

WEBINAR

PERCORSI ANTIRICICLAGGIO 2021

FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI

L'ODCEC di Perugia e la Conepro hanno organizzato un ciclo di incontri che accompagnerà i professionisti direttamente coinvolti, negli aggiornamenti e nelle procedure antiriciclaggio.

APERTURA E COORDINAMENTO LAVORI

Dott. Renato Burigana
Presidente Conepro

Dott. Andrea Nasini
Presidente Odcec Perugia

II° Incontro

25/03/2021 ore 15.00 – 18.30

Le Novità 2021 - Il Registro dei Titolari effettivi

Renato Burigana - ODCEC Roma - Comm. Antiriciclaggio CNDCEC - Ordine Avocati di Roma - Presidente Comm. Antiriciclaggio e Privacy Conepro

L'Adeguata Verifica della Clientela semplificata e ordinaria

Alfonso Gargano - ODCEC Salerno - Comm. antiriciclaggio ODCEC di Perugia - Comm. antiriciclaggio ODCEC Salerno - Comm. antiriciclaggio e Privacy Conepro

Identificazione del Titolare Effettivo - Focus dalla norma ai casi concreti

Elisa Pettirossi - ODCEC Terni - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia - Comm. antiriciclaggio e Privacy Conepro

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - Focus sulla Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021 (Covid-19)

Dr.ssa Laura La Rocca - UIF - Banca d'Italia - Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali

I controlli ispettivi antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette

Cap. Nicola Gazzilli - Ufficiale in servizio presso Nucleo PEF Padova*

- Quesiti dei partecipanti

* L'intervento è a titolo personale e non impegna l'amministrazione di appartenenza

La partecipazione a ogni singolo incontro, consente di maturare 4 crediti cfp validi per la formazione professionale continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: **“organizzazione dello studio” – “normativa antiriciclaggio”**.

Il seminario è gratuito e si terrà in modalità webinar, il link per la registrazione è il seguente:

II° Incontro 25.03.2021 https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=64

Si consiglia di registrarsi e prenotarsi al link sopra riportato con congruo anticipo.

Il link per la Partecipazione ad ogni singolo webinar verrà inviato esclusivamente a seguito della registrazione come sopra indicata. A seguire una seconda mail di promemoria verrà inviata un'ora prima dell'inizio del webinar.

Al termine del corso occorrerà autocertificare la propria partecipazione all'indirizzo di Segreteria dell'ODCEC Perugia segreteria@odcecperugia.it mediante la compilazione di apposito modulo scaricabile [cliccando qui](#).

Per informazioni scrivere a coordinamentocommissioni@cone.pro (indicando nel titolo dell'e-mail il webinar per cui si richiedono informazioni).

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:

Andrea Bargelli - Agente di zona

Tel. 339 38 69 142 - E-mail: andrea.bargelli@ilsole24ore.com