

In collaborazione con

GRUPPO 24ORE

12 APRILE 2021 15,00 -18,30
WEBINAR

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

***ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI IN ATTUAZIONE
DELLE REGOLE TECNICHE E DELLE LINEE GUIDA
DEI COMMERCIALISTI***

Apertura e Coordinamento lavori

Dott. Andrea Nasini – Presidente Odcec Perugia

Dott. Renato Burigana - Presidente Conepro

RELATORI

Dott. Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro

Novità 2021

Prof. Mario Cerchia- Vice Presidente dell’O.D.C.E.C. di Agrigento - Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del Comitato Scientifico “S. A. F. Sicilia” - Componente della Commissione Antiriciclaggio CO. NE. PRO

Approccio all’Antiriciclaggio basato sul rischio

Evoluzione della valutazione del Rischio nel D.Lgs 231/2007e successive modificazioni

Guida pratica alla Valutazione del Rischio per l’Adeguata Verifica con “ Simulatore Art. 17 “ di cui all’Informativa n° 35/2021- del 17/03/2021 - Simulazioni di casi pratici

Guida pratica all’Autovalutazione del Rischio con “Simulatore Art. 15 “ di cui all’Informativa n° 35/2021- del 17/03/2021 - Simulazioni di casi pratici

La Mitigazione del Rischio art. 16

La Valutazione Motivata del Rischi di Riciclaggio

Quesiti

Obiettivo del webinar

L'evento ha l'obiettivo di orientare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti sulla valutazione dei rischi di Riciclaggio e Fdt, imposti dal D.Lgs. 231/2007 come regolamentato dalle nuove Regole Tecniche, approvate dal CSF del 16 gennaio 2019 e delle nuove Linee Guida, oggi in pubblica consultazione, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La partecipazione al webinar consente di maturare n. 4 cfp validi per la formazione professionale continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: "organizzazione dello studio" – "normativa antiriciclaggio".

Il webinar è gratuito e il link per la registrazione/ prenotazione è il seguente:

LINK :

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=80

Si consiglia di prenotarsi congruo anticipo.

Al termine del webinar 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@conepro.it

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore: Andrea Bargelli – Agente di zona

Mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com Mobile 339 386 9142