



In collaborazione con

GRUPPO **24** ORE

WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERCORSI ANTIRICICLAGGIO 2021

IV INCONTRO FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI

L'ODCEC di Perugia e la CoNePro hanno organizzato un ciclo di **webinar gratuiti dedicati agli aggiornamenti e alle procedure antiriciclaggio**, che accompagnerà i professionisti direttamente coinvolti.

27 Maggio 2021 ore 15:00 - 18:30

Apertura Lavori

Dott. Francesco Gisci
coordinatore Gestisco Italia

Dott. Renato Burigana
Presidente Co.Ne.Pro

Dott. Andrea Nasini
Presidente Odcec Perugia

Coordinamento

Dott.ssa Anna Rita Costa, *ODCEC Perugia*

Programma

Dott. Renato Burigana

*ODCEC Roma - Commissione Antiriciclaggio
CNDCEC - Ordine Avvocati Roma - Presidente
Comm. Antiriciclaggio e Privacy Co.Ne.Pro.
Le novità del 2021*

Dott.ssa Giusy Spanò

*ODCEC Palermo - Commissione Antiriciclaggio e
Privacy Co.Ne.Pro.
Analisi delle prestazioni oggetto di adeguata
verifica - Focus sugli ausiliari del Giudice e
sugli incarichi di revisione*

Dott.ssa Iole Chiavarelli

*Divisione Operazioni Sospette III UIF Banca d'Italia
Le segnalazioni di operazioni sospette -
Focus sugli schemi di anomalia in materia
fiscale ed analisi delle fattispecie*

Dott. Giuseppe Sciarretta

*Coordinatore Dipartimento Antiriciclaggio AIGA
Nazionale - Già Ufficiale Guardia di Finanza -
Comitato Tecnico Commissione Antiriciclaggio e
Privacy Co.Ne.Pro.
Il ruolo e i poteri di controllo della Guardia
di Finanza in materia antiriciclaggio*

Avv. Giancarlo Viti

*Ordine Avv. di Perugia - Founder Studio Legale
VBPM - Antiriciclaggio dell'ODCEC di Perugia
Profili sanzionatori*

Esclusivamente per gli iscritti agli ODCEC, la partecipazione al webinar consente di maturare crediti validi per la Formazione Professionale Continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: "organizzazione dello studio" - "normativa antiriciclaggio" (4 crediti fpc) e nell'ambito della revisione legale materie non caratterizzanti.



Il seminario è gratuito e si terrà su piattaforma Zoom di [Gestisco Italia](#), *intermediario accreditato di [Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici](#)*

il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=66

Si consiglia di registrarsi con congruo anticipo

per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere a: eventi@gestisco.it

Il link per la partecipazione al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito della registrazione come sopra indicata.

Una seconda mail di promemoria verrà inviata un'ora prima dell'inizio del webinar.

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, gli iscritti agli ODCEC, al termine del webinar dovranno autocertificare la propria partecipazione mediante la compilazione di apposito modulo scaricabile [cliccando qui](#), che dovrà essere inviato, entro 2 giorni dalla data del webinar all'indirizzo di Segreteria dell'ODCEC Perugia segreteria@odcecperugia.it

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:

Andrea Bargelli - Agente di zona

Tel 3393869142 – mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com