



In collaborazione con

GRUPPO **24** ORE

WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERCORSI ANTIRICICLAGGIO 2021

V INCONTRO FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI

L'ODCEC di Perugia e l'Associazione Commercialisti Co.Ne.Pro. hanno organizzato un ciclo di **webinar gratuiti dedicati agli aggiornamenti e alle procedure antiriciclaggio**, che accompagnerà i professionisti direttamente coinvolti.

24 Giugno 2021 ore 15:00 - 18:30

Apertura Lavori

Dott. Francesco Gisci
*Responsabile Comunicazione
Gestisco Italia*

Dott. Renato Burigana
Presidente Co.Ne.Pro

Dott. Andrea Nasini
Presidente 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. Thomas Kraicsovits
*ODCEC Roma - Commissione Antiriciclaggio
ODCEC - Ordine Avvocati Roma - Commissione
Antiriciclaggio e Privacy Co.Ne.Pro.
Adeguata verifica rafforzata: focus sulla AV
a distanza e l'uso dell'identità digitale.*

Dott.ssa Giusy Spanò
*ODCEC Palermo - Commissione Antiriciclaggio e
Privacy Co.Ne.Pro.
Controlli contabili e procedura di
Segnalazione delle Infrazioni
Anti-Riciclaggio.*

Prof. Mario Cerchia
*ODCEC Agrigento Vice Presidente - Componente
Gruppo di Lavoro CNDCEC - Comp. Commissione
Antiriciclaggio Co.Ne.Pro.
Controllo dei revisori degli Uffici della
Pubblica Amministrazione in materia
antiriciclaggio - Dalla normativa al caso
concreto.*

Dott.ssa. Anna Rita Costa
*ODCEC Perugia - Presidente Commissione
Antiriciclaggio ODCEC Perugia - Commissione
Antiriciclaggio e Privacy Co.Ne.Pro.
Whistleblowing e la Normativa Antiriciclaggio
I sistemi interni di segnalazione delle violazioni*

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 cfp) 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=67

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@odcecp Perugia.it

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:

Andrea Bargelli - Agente di zona

Tel 3393869142 – mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com