
In collaborazione con

GRUPPO24ORE

GESTISCO
ITALIA

Commissione Antiriciclaggio e Privacy Co.Ne.Pro.

**PERCORSO ANTIRICICLAGGIO
DEL 07 E 18 FEBBRAIO 2022**

Prima giornata 07 febbraio 2022

15.00 – 19.00

Apertura Lavori

Dott. Renato Burigana – Presidente Conepro

Coordinamento

Dott.ssa Anna Rita Costa

ODCEC Perugia - Vice Presidente Comm. Antiriciclaggio e Privacy Conepro

Le novità Antiriciclaggio

Dott. Renato Burigana – Odcec Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma – Presidente Co.ne.pro - Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Co.ne.pro

La figura del Titolare Effettivo: casi pratici di individuazione

Dott.ssa Elisa Pettrossi – Odcec Terni - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia - Commissione antiriciclaggio e Privacy Co.ne.pro

Segnalazione di Operazioni Sospette- Risk compliance e controlli interni

Dott. Thomas Kraicsovits - Odcec Roma – Comm.Antiriciclaggio Odcec Roma – Comm.Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma – Comm.Antiriciclaggio e Privacy Co.ne.pro

Autovalutazione del Rischio con “Simulatore – ART.15” - sviluppo ed analisi di casi pratici

Prof. Mario Cerchia – Odcec Agrigento - Vice Presidente dell’Odcec di Agrigento - Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del Comitato Scientifico “S.A. F. Sicilia” - Componente della Commissione Antiriciclaggio Co.ne.pro

Quesiti

Seconda giornata 18 febbraio 2022

15.00 – 19.00

Apertura lavori

Dott. Renato Burigana – Presidente Conepro

Coordinamento

Anna Rita Costa - Odcec Perugia – Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro

Le novità Antiriciclaggio

Dott. Renato Burigana – Odcec Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma – Presidente Co.ne.pro - Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Co.ne.pro

Transazioni per contanti: non solo limiti

Dott.ssa Giusy Spano' - Odcec Palermo - Coordinatrice comitato antiriciclaggio e privacy Odcec Palermo – Commissione Antiriciclaggio e Privacy di Co.ne.pro

Adeguata Verifica della Clientela

Dott. Alfonso Gargano – Odcec Salerno - Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Salerno – Componente Commissione Antiriciclaggio Odcec Perugia- Componente Commissione Antiriciclaggio e Privacy di Co.ne.pro

Valutazione Rischio per l’Adeguata Verifica con “ Simulatore - Art. 17 “ - analisi di casi pratici

Prof. Mario Cerchia – Odcec Agrigento - Vice Presidente dell’Odcec Agrigento - Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del Comitato Scientifico “S.A.F. Sicilia” - Componente della Commissione Antiriciclaggio e Privacy Co.ne.pro

Quesiti

Il webinar è gratuito, tenuto su piattaforma Zoom di [Gestisco Italia](https://gestiscoitalia.com), il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:

I Incontro

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=160

II Incontro

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=137

Il link per la partecipazione al 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.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi occorrerà autocertificarsi, successivamente all'evento, mediante il seguente link: <https://autocertificazione.commercialisti.it/> selezionando l'Ordine di Roma e l'evento al quale si è partecipato dal menu a tendina.

Per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere eventi@gestisco.it