



GESTISCO ITALIA S.r.l.

Cap. Soc. € 50.000 i.v. - Iscrizione REA MI-2573244

Sede legale: Via Antonio Kramer, 19 - 20129 Milano

Cod.Fisc. e n.iscr. al Registro Imprese 11021870966

Tel.: 02.3206.22233 (Lun. - Ven. dalle 10 alle 18)

URL: <http://www.gestisco.it>

In collaborazione con



WEBINAR ON-LINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Guida alle scadenze straordinarie di dicembre 2023 Normative: Whistleblowing - Antiriciclaggio

Gestisco Italia, in qualità di Ente Formatore accreditato, ha organizzato sulla propria piattaforma Zoom, in collaborazione con l'Associazione CO.NE.PRO, un **webinar gratuito dedicato alle scadenze dell' 11 e 17 dicembre prossimi in merito a Whistleblowing e Antiriciclaggio.**

27 Novembre 2023 ore 15:00 - 18:00

Saluti Istituzionali

Gabriella Viggiano

Consigliere CNDCEC con delega all'Area Antiriciclaggio - Anticorruzione

Renato Burigana - Presidente Co.Ne.Pro.

Gerardo Sollazzo - Vice Presidente Co.Ne.Pro.

Coordinamento: Claudia Caruso – Consigliere Co.Ne.Pro.

Programma

Scadenza del 17.12.2023: Whistleblowing

Il decreto legislativo n. 24/2023, ha introdotto la nuova disciplina del whistleblowing in Italia. La norma ha previsto l'obbligo a far data dal 15.07.23 per il settore privato con più di 250 dipendenti ed il pubblico di istituire una procedura interna per la segnalazione del Whistleblowing. Tale obbligo dal 17.12.23, interesserà anche le aziende con più di 50 dipendenti, che hanno adottato il modello ai sensi del D.Lgs 231/2001 anche con numero inferiore a 50 dipendenti. Analizziamo la normativa e l'attivazione della procedura interna da parte delle aziende interessate

Scadenza del 11.12.2023: Antiriciclaggio

Art. 21 del decreto legislativo n. 231/2007. Normativa Antiriciclaggio. Decreto direttoriale del 29 settembre 2023 del MIMIT: operatività del Registro dei titolari effettivi. Focus su normativa e adempimenti.

Relatori

Dott. Renato Burigana – Commercialista ODCEC Roma – Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – ODCEC Roma – Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro - Responsabile scientifico Master professioni Economico Contabili presso Università Tor Vergata di Roma.

Giusy Spano' – Commercialista ODCEC Palermo – Associato Conepro. Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – vice coordinatrice gruppo di studio ODCEC Palermo.

Lucia Zazzetta - Commercialista ODCEC Teramo – Associato Conepro. esperto in Compliance 231/01 ed organizzazione aziendale, Componente Commissione Compliance D.Lgs 231/2001 CNDCEC e Commissione Consulenza Aziendale ed Informatizzazione ODCEC Teramo

Evento accreditato

La partecipazione al webinar **consente di maturare n.3 cfp** validi per la formazione professionale continua.



Il webinar è gratuito, sponsorizzato ed **accreditato da *Gestisco Italia* in qualità di Ente Formatore autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. Gestisco Italia ospiterà l'evento sulla propria piattaforma Zoom, la partecipazione è consentita previa registrazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:

<https://eventi.gestisco.it/registrazione.php?id=186>

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 termine del corso i dati sui partecipanti saranno automaticamente comunicati da Gestisco Italia al CNDCEC, pertanto non sarà necessaria alcuna autocertificazione da parte del partecipante.

Alessandro Cesarini
CEO & Founder
Gestisco Italia S.r.l.