

WEBINAR

PERCORSI ANTIRICICLAGGIO 2021

FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI

L'ODCEC di Perugia e la Conepro hanno organizzato un ciclo di incontri che accompagnerà i professionisti direttamente coinvolti, negli aggiornamenti e nelle procedure antiriciclaggio.

APERTURA E COORDINAMENTO LAVORI

Dott. Renato Burigana
Presidente Conepro

Dott. Andrea Nasini
Presidente Odcec Perugia

I° Incontro 25/02/2021 ore 15.00 – 18.30

Le Novità 2021 – Focus Dac 6 Operazioni rilevanti da segnalare all'Agenzia delle Entrate

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

La Procedura di autovalutazione del rischio Professionale – Focus sulla Vulnerabilità

Elisa Pettrossi – ODCEC Terni - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia - Commissione antiriciclaggio e Privacy Conepro

Segnalazione di Operazioni Sospette - Indicatori e Schemi di anomalia - Analisi delle fattispecie

UIF - Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Partecipazione in attesa di conferma)

- Quesiti dei partecipanti

La partecipazione a ogni singolo incontro, consente di maturare 4 crediti cfp validi per la formazione professionale continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: **“organizzazione dello studio” – “normativa antiriciclaggio”**.

Il seminario è gratuito e si terrà in modalità webinar, il link per la registrazione è il seguente:

I° Incontro 25.02.2021 https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=63

Si consiglia di registrarsi e prenotarsi al link sopra riportato con congruo anticipo.

Il link per la Partecipazione ad ogni singolo 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.

Al termine del corso 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 info@conepro.it