
In collaborazione con

GRUPPO  24 ORE

WEBINAR

PERCORSI ANTIRICICLAGGIO I SEMESTRE 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. Andrea Nasini – Presidente Odcec Perugia Dott. Renato Burigana - Presidente Conepro

Saluti

Dott. Donato Cassano
Gruppo 24 ore

I Incontro:

(25/02/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

Le Novità 2021 – Focus Dac 6 Operazioni rilevanti da segnalare all’Agenzia delle Entrate - **Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**

La Procedura di autovalutazione del rischio Professionale – Focus sulla Vulnerabilità - **(Elisa Pettirossi – ODCEC Terni - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia - Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**

Le Segnalazione 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

II Incontro:

(25/03/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

Le Novità 2021 - Il Registro dei Titolari effettivi - **Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**

- L’Adeguata Verifica della Clientela semplificata e ordinaria - **Alfonso Gargano** Odcec Salerno – Commissione antiriciclaggio dell’Odcec di Perugia – Presidente Commissione antiriciclaggio Odcec Salerno - Componente della Commissione Antiriciclaggio e **Privacy Conepro**

Le Segnalazione 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**

L’Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (**Guardia di Finanza**)

- Quesiti dei partecipanti

III Incontro

(29/04/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

Le Novità del 2021 - Le nuove Linee Guida UIF - **Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**

L’Adeguata verifica rafforzata della clientela : individuazione delle fattispecie - identificazione del Titolare effettivo e strumenti di identificazione - **Anna Rita Costa** - Odcec Perugia - Commissione Antiriciclaggio Odcec Perugia – Commissione Antiriciclaggio e **Privacy Conepro**

Le Segnalazione 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**

L’Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (**Guardia di Finanza**)

- Quesiti dei partecipanti

IV Incontro

(27/05/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

Le Novità del 2021 - - **Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**

Le nuove linee Guida del Cndcec : aspetti operativi (**Relatori Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**)

Le regole dell'uso del contante: adempimenti e violazioni - **Giancarlo Viti** - Ordine Avvocati di Perugia - Commissione Antiriciclaggio dell'Odcec di Perugia

Le Segnalazione 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**

L'Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (**Guardia di Finanza**)

- Quesiti dei partecipanti

V Incontro

(24/06/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

Le Novità del 2021 - - **Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione Antiriciclaggio Conepro**

La VI Direttiva Antiriciclaggio (**Relatori Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**)

Le Segnalazione 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**

L'Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (**Guardia di Finanza**)

- Quesiti dei partecipanti

VI Incontro

(22/07/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

Le Novità del 2021 - - **Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Commissione Antiriciclaggio Conepro**

La Conservazione dati, informazioni e documenti - Adempimenti Antiriciclaggio e Privacy (**Relatori Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro**)

Le Segnalazione Operazioni Sospette - indicatori e Schemi di anomalia – analisi delle fattispecie (**UIF –Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**)

L'Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (**Guardia di Finanza**)

- Quesiti dei partecipanti

La partecipazione a ogni singolo incontro, consente di maturare n. 3 1/2 cfp validi per la formazione professionale continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: "organizzazione dello studio" – "normativa antiriciclaggio".

I seminari sono gratuiti e si terranno in modalità WEBINAR, **i link per la registrazione e conseguente prenotazione per ogni webinar sono i seguenti:**

I Incontro:

LINK

II Incontro:

LINK

III Incontro:

LINK

IV Incontro:

LINK

V Incontro

LINK

VI Incontro

LINK

Si consiglia di registrarsi e prenotarsi ai link sopra riportati con congruo anticipo.

I link per la Partecipazione ad ogni singolo webinar verranno inviati esclusivamente a seguito della registrazione come sopra indicata.

A seguire una seconda mail di promemoria verrà inviata, per ogni webinar un ora prima dell'inizio del webinar.

Al termine del singolo 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

**Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:
Andrea Bargelli - Agente di zona
Tel 3393869142 – mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com**