

## 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 Pettirossi** – 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

#### II° Incontro

25/03/2021 ore 15.00 – 18.30

##### **Le Novità 2021 - Il Registro dei Titolari effettivi**

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

##### **L’Adeguata Verifica della Clientela semplificata e ordinaria**

**Alfonso Gargano** - ODCEC Salerno - Comm. antiriciclaggio ODCEC di Perugia - Comm. antiriciclaggio ODCEC Salerno - Comm. antiriciclaggio e Privacy Conepro

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

Relatori UIF - Banca d'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

**Le Novità 2021 - Le nuove Linee Guida UIF**

**Renato Burigana** – ODCEC Roma – Comm. Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma - Presidente Comm. 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

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

Relatori UIF - Banca d'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

**Le Novità 2021**

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

**Le nuove linee Guida del Cndcec : aspetti operativi**

Relatori Commissioni Antiriciclaggio e Privacy Conepro

**Le regole dell'uso del contante: adempimenti e violazioni**

**Giancarlo Viti** - Ordine Avvocati di Perugia - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia

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

Relatori UIF - Banca d'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

**Le Novità 2021**

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

**La VI Direttiva Antiriciclaggio**

Relatori Commissioni Antiriciclaggio e Privacy Conepro

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

Relatori UIF - Banca d'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

**Le Novità 2021**

**Renato Burigana** – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma

**La Conservazione dati, informazioni e documenti - Adempimenti Antiriciclaggio e Privacy**

Relatori Commissioni Antiriciclaggio e Privacy Conepro

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

Relatori UIF - Banca d'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

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”**.

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	25.02.2021	<a href="https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=63">https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=63</a>
II° Incontro	25.03.2021	<a href="https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=64">https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=64</a>
III° Incontro	29.04.2021	<a href="https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=65">https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=65</a>
IV° Incontro	27.05.2021	<a href="https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=66">https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=66</a>
V° Incontro	24.06.2021	<a href="https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=67">https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=67</a>
VI° Incontro	22.07.2021	<a href="https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=68">https://s07.gestisconet.it/gc_conepro/registrazione.php?id=68</a>

**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](mailto:segreteria@odcecperugia.it) mediante la compilazione di apposito modulo scaricabile [cliccando qui](#).

**Per informazioni scrivere a [info@conepro.it](mailto:info@conepro.it)**

**Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:**

**Andrea Bargelli** - Agente di zona

Tel. 339 38 69 142 – E-mail: [andrea.bargelli@ilsole24ore.com](mailto:andrea.bargelli@ilsole24ore.com)