



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

In collaborazione con

GRUPPO **24** ORE

WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI

1 Luglio 2021 ore 15:00 - 18:30

Apertura Lavori e Coordinamento

Prof. Paolo Moretti,
*Presidente IGS Istituto per il Governo
Societario - Presidente Fondazione
Accademia di Ragioneria*

Dott. Renato Burigana,
Presidente Co.Ne.Pro

Dott. Francesco Gischi,
*Responsabile Comunicazione
Gestisco Italia*

Dott. Gerardo Sollazzo

Coordinamento

Dott. Marco Bassi

Programma

Dott. Renato Burigana
*ODCEC Roma - Commissione Antiriciclaggio CNDCEC -
Ordine Avvocati Roma - Presidente Comm. Antiriciclaggio
e Privacy Co.Ne.Pro*
Le novità 2021

Dott. Giusy Spanò
*ODCEC Palermo - Commissione Antiriciclaggio
e Privacy di Co.Ne.Pro.*
**Controlli contabili e procedura di Comunicazione
delle Infrazioni Antiriciclaggio**

Dott. Anna Rita Costa
*ODCEC Perugia - Presidente Commissione Antiriciclaggio
ODCEC Perugia - Commissione
Antiriciclaggio e Privacy Co.Ne.Pro.*
**Formazione e Conservazione dei dati
informazioni e documenti: Antiriciclaggio e
Privacy**

Prof. Mario Cerchia
*Vice Presidente ODCEC di Agrigento - Componente
Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio - Componente
del Comitato Scientifico "S. A. F. Sicilia" - Componente della
Commissione Antiriciclaggio Co.Ne.Pro.*
**Strumenti di analisi nella Autovalutazione del
Rischio e nella Adeguata Verifica della Clientela -
I Simulatori Art. 15 e Art. 17 D.LG 231/2007**

Dott. Thomas Kraicsovits
*ODCEC Roma - Comm. Antiriciclaggio ODCEC Roma -
Comm. Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma - Comm.
Antiriciclaggio e Privacy Co.Ne.Pro*
**Segnalazione delle Operazioni Sospette - Gli
Indicatori di anomalia e la procedura di
Segnalazione**

Esclusivamente per gli iscritti agli ODCEC, la partecipazione al webinar consente di maturare 4 crediti validi per la Formazione Professionale Continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: "organizzazione dello studio" – "normativa antiriciclaggio" e nell'ambito della revisione legale materie non caratterizzanti.



Il seminario è gratuito e si terrà su piattaforma Zoom di [Gestisco Italia](#), *intermediario accreditato di [Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici](#)*

il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=106

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 fine del riconoscimento dei crediti formativi, gli iscritti ODCEC, al termine del webinar dovranno autocertificare la propria partecipazione 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.

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:

Maria Cristina Vivarelli - Agente "Il Sole 24 Ore"

Tel 3351434240 – mail mariacristina.vivarelli@ilsole24ore.com