



In collaborazione con



**Commissione Antiriciclaggio e Privacy Co.Ne.Pro.**  
**PERCORSO ANTIRICICLAGGIO**

**25/11/2021 ore 15.00 – 18.30**

**ANTIRICICLAGGIO**  
**FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI**

**Apertura Lavori**

Dott. Renato Burigana – Presidente Conepro

**Coordinamento**

Dott.ssa Anna Rita Costa

ODCEC Perugia - Vice Presidente Comm. Antiriciclaggio e Privacy Conepro

**Programma**

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

**Le novità dell'autunno 2021**

**Prof. Mario Cerchia** - Vice Presidente dell'O.D.C.E.C. di Agrigento - Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del Comitato Scientifico "S. A. F. Sicilia" - Componente della Commissione Antiriciclaggio CO. NE. PRO

**Evoluzione della valutazione del rischio per l'adeguata verifica e Autovalutazione del rischio dello Studio del Professionista**  
**(art. 17 e 15 D.Lgs231/2007)**

**Dott. Thomas Kraicsovits** - Odcec Roma – Comm. Antiriciclaggio Odcec Roma – Comm. Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma – Comm. Antiriciclaggio e Privacy Conepro

**Segnalazione delle Operazioni Sospette – Gli Indicatori di anomalia e la procedura di Segnalazione**

**Dott.ssa Anna Rita Costa** - Odcec Perugia - Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Perugia - Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro

**Conservazione dei dati informazioni e documenti : Antiriciclaggio e Privacy**

Quesiti



## I INCONTRO

### **Modalità di partecipazione**

Il seminario è gratuito e si terrà su piattaforma Zoom di [Gestisco Italia](#), *cloud provider e intermediario accreditato per i servizi 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=120](https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=120)

**Si consiglia di registrarsi con congruo anticipo**

per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere a: [eventi@gestisco.it](mailto:eventi@gestisco.it)

**Il link per la partecipazione al 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.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi occorrerà autocertificarsi, successivamente all'evento, 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.

### **Riferimenti Commerciali dei Partners**

**Gestisco Italia:** Alessandro Cesarini - Project Manager "FatturaPRO.click" [cesarini@gestisco.it](mailto:cesarini@gestisco.it)

**Gruppo 24 Ore:** Maria Cristina Vivarelli – Agente "Il Sole 24 Ore" [mariacristina.vivarelli@ilsole24ore.com](mailto:mariacristina.vivarelli@ilsole24ore.com)