

Media Partner

GRUPPO24ORE

GESTISCO  
ITALIA

Webinar

## PERCORSO ANTIRICICLAGGIO 2022

*Normativa antiriciclaggio: evoluzione degli adempimenti del Commercialista*

**II INCONTRO - 18 Maggio 2022 ore 15,00 – 19,00**

### Saluti Istituzionali

Presidente dell'ODCEC di Agrigento **Dott. Calogero Dulcimascolo**

Presidente di Conepro **Dott. Renato Burigana**

Coordinamento: **Dott.ssa Anna Rita Costa**

### PROGRAMMA

#### **Dott. Renato Burigana**

ODCEC Roma–Commissione Antiriciclaggio CNDCEC–Ordine Avvocati Roma-Presidente Comm. Antiriciclaggio e Privacy Conepro  
**Le novità del 2022. Come adempiere al nuovo adempimento di comunicazione in CCIAA del T.E.**

#### **Dott.ssa Irene Cesarotto**

UIF Banca d'Italia-Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia  
**L'obbligo di SOS e gli strumenti a supporto dei segnalanti. Le Comunicazioni della UIF per la prevenzione dei rischi connessi all'emergenza da Covid-19 e al PNRR**

#### **Dott.ssa Giusy Spanò**

ODCEC Palermo–Coord. Comm. Antiriciclaggio e Privacy di ODCEC Pa -  
Commissione Antiriciclaggio e Privacy di Conepro  
**Le regole della transazioni per contanti: casi operativi nello Studio Professionale**

#### **Dott. Alfonso Gargano**

ODCEC Salerno-Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Salerno –  
componente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro  
**Adeguata verifica della Clientela: criteri di individuazione del Titolare effettivo**

Il webinar è tenuto su piattaforma Zoom di **Gestisco Italia** il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:

[https://s07.gestisconet.it/gs\\_conepro/registrazione.php?id=167](https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=167)

*Il link per partecipazione al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito della registrazione.*

**La partecipazione all'evento consentirà di acquisire N. 4 CFP, ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il relativo caricamento sulla piattaforma del CNDCEC sarà a cura dell'ODCEC di Agrigento (Ente accreditante).**

### Riferimento Commerciale

Sebastiano Salvo – Agente di zona – Cell. 335 6300223 – Mail [sebastiano.salvo@gruppo24ore.com](mailto:sebastiano.salvo@gruppo24ore.com)