

In collaborazione con

GESTISCO
ITALIA

Media Partner

GRUPPO 24 ORE

GIOVEDÌ

15

dicembre

Ore 14.00 - 17.00

Antiriciclaggio 2022 WEBINAR

Apertura e Coordinamento lavori

Dott. Renato Burigana Presidente Co.Ne.Pro

Coordinamento lavori: Dott. Alfredo Barbaranelli - Moderazione: Dott.ssa Claudia Caruso

Titolo: Il titolare effettivo: focus normativo e sugli adempimenti di comunicazione in CCIAA.

IL TITOLARE EFFETTIVO

ALBO DEI TITOLARI E NUOVE COMUNICAZIONI CAMERA COMMERCIO

LA DEMOLTIPLICAZIONE DELLE QUOTE NEI GRUPPI AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
COMUNICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PENALE.

Relatori

Dott.ssa Giusy Spano' - ODCEC Palermo - Componente Commissione Antiriciclaggio Conepro

Dott. Alfredo Barbaranelli - ODCEC Roma - Componente Commissione Antiriciclaggio Conepro

Dott. Alessandro Spalletta - ODCEC Roma - Componente Commissione Antiriciclaggio Conepro

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro - Presidente del centro studi europeo antiriciclaggio e compliance Milano

La partecipazione al webinar consente di maturare n.3 cfp validi per la formazione professionale continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: " Antiriciclaggio "

Il webinar è gratuito, tenuto su piattaforma Zoom di [Gestisco Italia](#), per poter partecipare è necessario compilare il modulo di registrazione cliccando sul link o il pulsante seguente:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=185

MODULO DI REGISTRAZIONE

Vista la **copiosa affluenza**, si consiglia di **prenotarsi con congruo anticipo** e di **cancellarsi prima dell'evento qualora impossibilitati a partecipare**. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi sarà necessario autocertificare la propria partecipazione mediante la procedura [autocertificazione commercialisti](#) del Consiglio Nazionale, **selezionando l'Ordine di Roma** e l'evento al quale si è partecipato dal menu a tendina.

Per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere eventi@gestisco.it

Main sponsor dell'evento: Gestisco Italia

Alessandro Cesarini - CEO & Founder - Project Manager FatturaPRO.click

Tel. 02.3206.222.33 - info@fatturapro.click

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore: Maria Cristina Vivarelli – Agente "Il Sole 24 Ore" Mail – mariacristina.vivarelli@ilsole24ore.com Cell. 3351434240