

ODCECPG – Formazione autoprodotta-Commissione Antiriciclaggio

27/05/2020 – 15.30/18.30 (3 crediti Formativi, Materie Obbligatorie)

WEBINAR: Le procedure in materia di antiriciclaggio: come organizzare lo studio

Saluti istituzionali:

- **Gen. Benedetto Lipari - Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza –**
- **Dott. Andrea Nasini - Presidente ODCECPG-**

Coordina i lavori il Presidente: Dott. Andrea Nasini

I Modulo: Magg. Enrico Fiorenza, Comandante del gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Perugia della Guardia di Finanza

- *Le procedure di Segnalazione delle Operazioni Sospette*

II Modulo: Dott. Alfonso Gargano, Dottore Commercialista ODCEC Salerno

- *Limiti ai pagamenti in contanti e la procedura di Comunicazione della violazione*

III Modulo: Avv. Giancarlo Viti – Componente commissione Antiriciclaggio Odcecpg

- *Controlli Antiriciclaggio: le Autorità di controllo e le fasi della verifica*

Si raccomanda di tenere il microfono spento utilizzando l'apposito comando a video e di utilizzare possibilmente auricolare o cuffia

La piattaforma utilizzata sarà quella di **Webex** - si consiglia di scaricare il programma nei giorni precedenti all'evento- l'accesso sarà consentito alle prime 190 iscrizioni.

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso con la password alle ore 14.30, si chiede di non collegarsi prima per consentire l'apertura del collegamento.

L'evento avrà una durata indicativa di tre ore, per eventuali problemi tecnici e di accesso scrivere a: **cer@ilsole24ore.com**

Iscrizione all'evento: E' necessario iscriversi tramite il portale [Isiformazione](#) e contemporaneamente inviare una mail a andrea.bargelli@ilsole24ore.com indicando cognome, nome, codice fiscale, ordine di appartenenza, indirizzo mail, numero telefonico - In alternativa chiama Andrea Bargelli al numero 339 3869142