

ANTIRICICLAGGIO DALLA “A” ALLA “Z”

(GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI)

5 OTTOBRE 2018

PERUGIA SEDE O.D.C.E.C. VIA G.B. PONTANI, 3B - ORE 9.00 – 12.30

CITTÀ DI CASTELLO I.I.S. "SALVIANI" - VIA RIGUCCI, 35 - ORE 15.00 – 18.30

PROGRAMMA

RELATORE: DOTT. ALFONSO GARGANO

Prima parte

- Soggetti obbligati
- Adeguata verifica della clientela
- Valutazione del rischio
- Fascicolo della clientela

Seconda parte

- Limitazione all'uso del contante e comunicazione
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Indicatori di anomalia
- Modalità di segnalazione delle operazioni sospette
- I soggetti preposti alla vigilanza e controllo
- Modalità di controllo
- Disposizioni sanzionatorie

La prenotazione è obbligatoria nel portale www.isiformazione.it

La partecipazione all'evento (mattino o pomeriggio) consente di maturare n. 4 crediti formativi su materie obbligatorie ai fini dell'assolvimento all'obbligo della F.P.C. All'evento potranno partecipare anche i dipendenti e/o collaboratori di studio, previa comunicazione dei nominativi, per i quali verrà rilasciato, a richiesta del Professionista, un attestato di partecipazione.