



12 MARZO 2019

ORE 15.00 – 19.00

ANTIRICICLAGGIO

E REGOLE TECNICHE

PRESSO SEDE O.D.C.E.C. – PERUGIA VIA G.B. PONTANI, 3B

RELATORE: DOTT. ALFONSO GARGANO

PROGRAMMA

- ✓ Riciclaggio e autoriciclaggio
- ✓ Finanziamento del terrorismo
- ✓ Soggetti obbligati
- ✓ Regole tecniche CNDCEC
- ✓ Autovalutazione del rischio
- ✓ Adeguata verifica della clientela
- ✓ Valutazione del rischio
- ✓ Fascicolo della clientela
- ✓ Conservazione cartacea e informatica
- ✓ Formazione di dipendenti e collaboratori
- ✓ Limitazione all'uso del contante
- ✓ Deroga per il turismo
- ✓ Segnalazione di operazioni sospette

La prenotazione è obbligatoria nel portale www.isiformazione.it

La partecipazione all'evento consente di maturare n. 4 crediti formativi su materie obbligatorie ai fini dell'assolvimento all'obbligo della F.P.C.