



**13 MARZO 2019**

**ORE 9.00 – 13.00**

# **ANTIRICICLAGGIO E REGOLE TECNICHE**

---

**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

**GUBBIO**

presso:

  
consulenze\_ formazione\_ tecnologie

**Sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana - Via di Fonte Avellana, 8**

---

La prenotazione è obbligatoria nel portale [www.isiformazione.it](http://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.