

Il D.LGS 231/2007 alla luce del recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio – Applicazione delle Regole tecniche nello studio professionale

05/12/2019, 15.00/19.00

STEL CONSULTING, VIA DELL'OSTERIA 82, 06050 COLLAZZONE (PG)

I Modulo: Dott. Alfonso Gargano

- ✓ Autovalutazione del rischio
- ✓ Adeguata verifica della clientela
- ✓ Conservazione dei Documenti, dati e informazioni
- ✓ Violazione all'uso del contante
- ✓ Segnalazione delle operazioni sospette
- ✓ Sanzioni

II Modulo: Dott.ssa Anna Rita Costa, Dott. Riccardo Giovannini, Dott.ssa Elisa Pettirossi

- ✓ Procedura di autovalutazione del rischio
- ✓ Procedure e modalità di segnalazione delle operazioni sospette (S.O.S)
- ✓ Adempimenti degli organi di controllo (Collegio Sindacale Revisore)

La prenotazione è obbligatoria, per i Dottori Commercialisti, nel portale www.isiformazione.it -
La partecipazione all'evento consente di maturare n. 4 crediti formativi ai fini dell'assolvimento
all'obbligo della F.P.C.