

ODCEC PERUGIA – Formazione autoprodotta

Commissione Antiriciclaggio

4^ incontro

05/03/2020 - 9.00/13.00

Auditorium Agenzia delle Entrate, Via Canali
12 - Perugia

Le procedure in materia di antiriciclaggio: come organizzare lo studio

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

La prenotazione è obbligatoria 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