

Codice evento: 171941
FPC: MATERIA B.3.2
FRL: MATERIA C.2.21



Webinar

fruibile in diretta, senza necessità di preventiva registrazione, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it

IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 2.0 ADEGUAMENTO ALLE REGOLE TECNICHE APPROVATE DAL CNDCEC

Giovedì 28 maggio 2020

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA

- Autovalutazione del rischio dello studio
Michela Boidi
- Gli obblighi di adeguata verifica
Federico Lozzi
- Il controllo costante, la comunicazione al MEF e le SOS
Simone Nepote
- La conservazione dei dati e delle informazioni
Fabio Rapelli
- Simulazione del processo di identificazione e di adeguata verifica della clientela