

FPC: MATERIA B4.3
FRL: NON VALIDO



TORINO INCONTRA

Via Nino Costa 8
Sala Cavour

IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO: METODOLOGIE IN ATTESA DELLA VERSIONE DEFINITIVA DELLE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

Giovedì 11 ottobre 2018 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Introduzione dei lavori:

Lucia STAROLA e Roberto FRASCINELLI

PROGRAMMA

- Individuazione dei responsabili, degli incaricati e dei relativi compiti
- Procedure per la formazione interna ed esterna
- Procedura per l'acquisizione e la conservazione dei dati
- Procedura per la valutazione del rischio del cliente, delle prestazioni professionali e delle operazioni
- Modello di valutazione del rischio del cliente, delle prestazioni professionali e delle operazioni
- Procedura per il controllo costante
- Procedura per il monitoraggio e la comunicazione al MEF delle infrazioni all'utilizzo del denaro contante e la procedura per la segnalazione di operazioni sospette

- Focus di riscontro a quesiti

RELATORI

Federico LOZZI
Simone NEPOTE
Fabio RAPELLI

Coloro che desiderano porre quesiti in materia, possono inviarli via e-mail alla Segreteria dell'Ordine (e-mail: segreteria@odcec.torino.it), entro il 7 ottobre.