

FPC: MATERIA B4.3
FRL: NON VALIDO



TORINO INCONTRA

Via Nino Costa 8
Sala Cavour

ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO ALLE REGOLE TECNICHE EMANATE DAL CNDCEC

Mercoledì 27 marzo 2019 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Introduzione dei lavori:

Lucia STAROLA e Roberto FRASCINELLI

PROGRAMMA

- Le novità derivanti all'approvazione delle regole tecniche emanate dal CNDCEC il 16 gennaio 2019.
- Regola tecnica n. 1: l'autovalutazione del rischio.
- Regola tecnica n. 2: l'adeguata verifica della clientela.
- Regola tecnica n. 3: la conservazione dei dati e delle informazioni
- 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 18 marzo.