

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](mailto:segreteria@odcec.torino.it)), entro il 5 ottobre.*