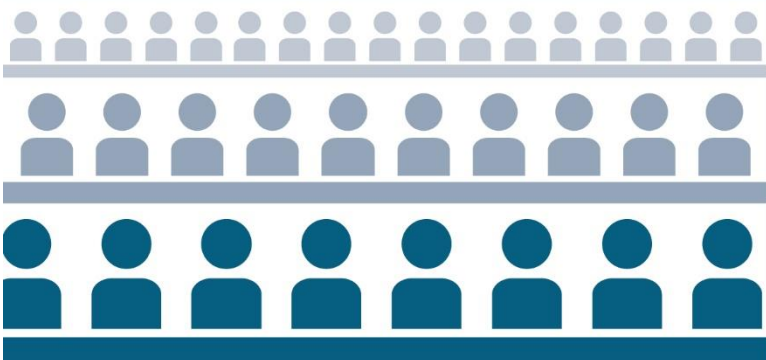


Codice evento: 163661  
FPC: MATERIA B.4.3  
FRL: NON VALIDO



## TORINO INCONTRA

Via Nino Costa 8  
Sala Cavour e Giolitti

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

**Venerdì 15 novembre 2019 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00**

*Introduzione dei lavori:*  
**Roberto FRASCINELLI**

#### 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

*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 giorno 11 novembre 2019.*