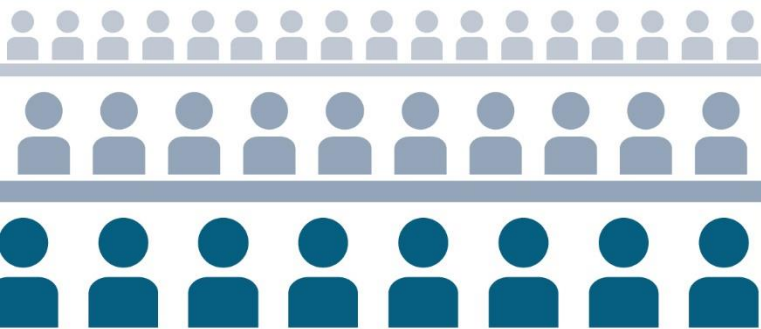


Codice evento: 183203
FPC: MATERIA B.3.2
FRL: MATERIA C.2.21



Webinar

fruibile in diretta, senza necessità di preventiva iscrizione, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it – *Webinar live*

E-learning

fruibile on demand, senza necessità di preventiva iscrizione, dal 26 aprile al 31 dicembre 2021, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it – *Formazione a distanza*

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

Lunedì 12 aprile 2021

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio dello studio e il registro dei titolari effettivi
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 – Utilizzo del Manuale e dei relativi allegati