

“Nuova normativa, obblighi per gli Avvocati”

PROGRAMMA

- ▶ Normativa di riferimento;
- ▶ L'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
- ▶ L'approccio basato sul rischio;
- ▶ L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- ▶ Le sanzioni previste per gli inadempienti;
- ▶ Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- ▶ La documentazione da produrre;
- ▶ **Il portale Antiriciclaggio di Servicematica;**
- ▶ Spazio riservato alle domande;

PADOVA

02

OTTOBRE

HOTEL TULIP INN

CORSO STATI UNITI, 54

CONTRIBUTO
DI PARTECIPAZIONE 3€

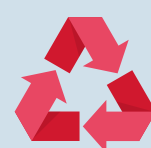
INIZIO ORE 15.00

La partecipazione all'intero convegno fornisce

2 CREDITI FORMATIVI

(IN FASE DI ACCREDITAMENTO AL CNF)

 **SERVICEMATICA®**



Portale
Antiriciclaggio

 **SERVICEMATICA®**