

in collaborazione con:

 **SERVICEMATICA®**



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI

LUNEDÌ
26 FEBBRAIO

ore 15:00

presso

Hotel CARLTON

QUOTE:

GRATUITO
Soci Fondazione
ANNO 2018

€20+ iva (€ 24,40)
Non soci

CREDITI FORMATIVI

N. 2
in fase di accreditamento

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;
- Spazio riservato alle domande;

Relatore:

SERVICEMATICA