



WEBINAR 09 FEBBRAIO 2022 ORE 15,00 - 18,30

Antiriciclaggio: approfondimenti normativi e tecnici

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Vulnerabilità e procedure di mitigazione del rischio

Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela

Titolare Effettivo tra normativa ed operatività

Segnalazione di Operazioni Sospette

Gli Indicatori e gli schemi di anomalia

Relatori: Dott.ssa Anna Rita Costa, Dott.ssa Elisa Pettirossi, Dott. Alfonso Gargano

Commissione antiriciclaggio Odcec Perugia

Registrazione:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=144