



ODCEC PERUGIA / GESTISCO ITALIA

Webinar 14 febbraio 2022 ore 15,00 - 18,30

Antiriciclaggio: strumenti operativi per la valutazione del rischio

Programma

- Schede per agevolare l'operatività degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio
- Autovalutazione del Rischio con "Simulatore CNDCEC – ART.15"
- Valutazione del Rischio per l'Adeguata Verifica con " Simulatore CNDCEC - Art. 17 "
- sviluppo ed analisi di casi pratici
- Mitigazione e Valutazione motivata del Rischio di Riciclaggio -Art. 16

Prof. Mario Cerchia

Dottore Commercialista – Vice Presidente Odcec Agrigento- Componente Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Cndcec

Quesiti

Registrazione:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=159