

Adempimenti Antiriciclaggio: le novità del d. lgs. 231/2007

6	Luogo: Auditorium Centro Congressi Cariparma, via La Spezia n. 138/A
apr	Orario: 09.00/13.00
2009	Crediti formativi: 4

Relatore

Dott. Rolando Monasterolo

Programma

Il corso esamina tutti gli adempimenti posti dalla normativa antiriciclaggio a carico dei professionisti, con particolare attenzione agli obblighi legati all'adeguata verifica della clientela – identificazione del titolare effettivo, individuazione del profilo di rischio del cliente, controllo costante – introdotti dal d. lgs. 231/2007.

Ampio spazio viene dedicato all'esame di casi pratici ed ai quesiti.