

Al fianco dei Professionisti: adempimenti antiriciclaggio

Descrizione corso

Dettagli corso

- Moduli
- 1. Al Fianco Dei Professionisti: Adempimenti Antiriciclaggio
- 1. Evoluzione Normativa
- 2. Destinatari Della Normativa
- 3. Definizione Dei Riciclaggio
- 4. Obbligo Di Adeguata Verifica
- 5. Obbligo Di Registrazione
- 6. Obbligo Di Segnalazione
- 7. Limitazione Uso Denaro Contante
- 8. Sanzioni
- 9. I Controlli Della Guardia Di Finanza Negli Studi Professionali
- 10. Rapporto Annuale UIF Anno 2014