

AIRCES ONLINE

FORMAZIONE A DISTANZA



MARTEDI' 06 APRILE 2021 ORARIO 09,00 – 11,00

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER GLI ORGANI DI CONTROLLO AGGIORNAMENTO 2021

PROGRAMMA:

08.30 - *registrazione partecipanti*

8.45 - 09.00 - *PIERO LANDI, Presidente AIRCES: saluti e, a seguire, trattazione argomenti*

- *analisi degli obblighi per gli organi di controllo;*
- *indicazioni CNDCEC - Regole Tecniche;*
- *distinzione tra sindaco con e senza funzione di revisione;*
- *Collegio Sindacale e Obblighi del cliente;*
- *L'importanza dei presidi antiriciclaggio ai tempi del COVID*

RELATORE:

Dott. GIUSEPPE SCIARRETTA- Legal Advisor-Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

EVENTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOCI AIRCES IN REGOLA CON LA QUOTA 2021

IL CORSO È ACCREDITATO AL MEF. COD: C.2.21 - 2 crediti non caratterizzanti

È STATO RICHiesto L'ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNDCEC COD: B.3.2 - 2 crediti