consulting

Consiglio Notarile di
Alessandria - Acqui Terme - Tortona

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - SEMINARIO FORMATIVO

21 giugno 2024
Sede della Camera di Commercio di Alessandria – Asti
Orario 14:30 – 18:30

I principali aspetti della normativa antiriciclaggio alla luce dei nuovi indici di anomalia emanati da Banca d'Italia

Avv. Diletta Ronchetti
Avvocato civilista, esperta in normativa antiriciclaggio e ispezioni

Valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela: Best-practices da adottare all'interno degli Studi Professionali

Dott. Diego Ronchetti
Professore alla Audencia Business School di Nantes (FR), esperto di mercati finanziari

Transazioni sospette di riciclaggio di denaro: le attività maggiormente attenzionate dalla GdF. Esempi pratici e suggerimenti concreti

Avv. Diletta Ronchetti
Avvocato civilista, esperta in normativa antiriciclaggio e ispezioni
Dott. Matteo Santori
Dottore in Criminologia, consulente antiriciclaggio ed esperto in reati finanziari