

Corso Antiriciclaggio e antiterrorismo

- L'Anti-Money Laundering Package
- Single rulebook
- Adeguata verifica della clientela
- Trasparenza della titolarità effettiva
- Obblighi di segnalazione
- Conservazione dei dati
- VI Direttiva AML
- Registri centrali dei titolari effettivi
- Regolamento AMLA

RB Consulting S.r.l.

Via Crescenzo, 25 - 00193 Roma (RM)

P.I.: 17044041006 - Numero REA: RM 1692224

Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015