

**CORSO OPERATIVO**

# AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI: ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

*Venerdì 6 giugno 2014 - ore 16,00-19,00*

*Sabato 7 giugno 2014 - ore 9,00-13,00*

**BIBLIOTECA COMUNALE  
Via L. Tarantini, 28 - RUTIGLIANO (BA)**

## Saluti e introduzione dei lavori

**ANTONIO RENNA**

Presidente ALP Sud Barese

## La normativa antiriciclaggio: analisi degli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/07

**ANTONIO VALENTINI**

## Guida operativa: dall'identificazione all'adeguata verifica della clientela

**ISABELLA ALBERTINI**

## Case History e spazio alle domande





## SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO OPERATIVO

### **“AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI: ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO”**

BIBLIOTECA COMUNALE  
Via L. Tarantini, 28 – Rutigliano (Ba)

**da inviare a [alpsudbarese@libero.it](mailto:alpsudbarese@libero.it) o fax al n. 080 3213194**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_ INDIRIZZO \_\_\_\_\_

PRATICANTE/DIPENDENTE/COLLABORATORE \_\_\_\_\_

TEL./FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

**GIORNATA DI PARTECIPAZIONE:** (barrare la propria preferenza<sup>1</sup> su UNA singola data)

<input type="checkbox"/>	<b>Venerdì 6 giugno p.v., ORE 16.00 - 19.00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Sabato 7 giugno p.v., ORE 09.00 - 13.00</b>

**LA PARTECIPAZIONE E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI A.L.P. SUD BARESE**

INFORMATIVA PRIVACY – D.LGS. 196/2003

Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.gs. 30.06.2003 n° 196 i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione della presente scheda di adesione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra chiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.

I dati saranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente per l'organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. L.gs. 196/03, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare del trattamento dei dati è A.L.P. - Associazione Liberi Professionisti del Sud Barese.

#### CONSENSO

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Si acconsente       Non si acconsente

al trattamento dei dati sopra comunicati.

Il/La sottoscritto/a interessato, con la firma posta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente informativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La preferenza è utile per organizzare al meglio le classi del seminario. La preferenza non ha valore di prenotazione e pertanto verrà comunicato l'elenco definitivo delle classi entro il giorno 03 giugno 2014. La partecipazione sarà consentita solo previa formale accettazione.