

APERTURA SPORTELLO: il **martedì** dalle 9.30 alle 10.30

INFORMAZIONI : Il servizio di sportello sarà reso attraverso la Piattaforma Zoom in videoconferenza.

È possibile, inoltre, chiedere chiarimenti per i servizi attivi inviando una email alla seguente mail box: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it

PRENOTAZIONI: per prenotare un appuntamento, è sufficiente cliccare sul pulsante rosso in basso e seguire la procedura online.

AVVISO: i servizi attivi presso questo sportello sono riservati esclusivamente agli Iscritti all'Albo dell'ODCEC di Roma

SERVIZI ATTIVI :

- Adeguata verifica della clientela – riscontro documentale
- Adeguata verifica della clientela – modalità operative e approccio basato sul rischio
- Adeguata verifica della clientela – obblighi semplificati e rafforzati
- Obblighi di conservazione
- Obblighi di registrazione
- Obblighi di segnalazione
- Formazione del personale
- Limitazioni all'uso del contante

[Prenota appuntamento](#)