

**APERTURA SPORTELLO:** il **martedì** dalle 9.00 alle 11.00

**SEDE:** Via Flaminia, 141

**INFORMAZIONI :** email: [comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it](mailto:comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it)

**PRENOTAZIONI:** per prenotare un appuntamento, solo telefonico fino al 3 aprile, 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