

28 Ottobre 2015

Ascom, i mediatori immobiliari a scuola di antiriciclaggio



Si è parlato di antiriciclaggio e di identificazione della clientela all'Ascom di Bergamo nel corso di un incontro formativo rivolto agli agenti immobiliari. Il corso, tenuto dall'avvocato Daniele Mammani, ha illustrato tutti gli adempimenti previsti per la categoria dalla disciplina in tema di antiriciclaggio e privacy, in particolare la normativa di cui al D.Lgs 231/2007 (antiriciclaggio) e del D.Lgs 196/2003 (privacy) e le varie norme che riguardano direttamente gli obblighi a carico degli agenti immobiliari. Infine è stata data dimostrazione pratica di come adempiere ai vari incombeni anche attraverso l'utilizzo dei modelli predisposti dall'associazione Fimaa Bergamo come strumento di ausilio.