

CONFEUROPA ACADEMY
Centro Studi e Ricerche

Visti gli atti d'ufficio si attesta che

Termini Antonella
nato a ROMA (RM) il 07-05-1973

ha frequentato con esito positivo il corso di formazione per

Formazione Antiriciclaggio per O.P.O.
OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO

della durata di 2 ore

Ai sensi del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

con particolare riferimento a

Le basi dell'antiriciclaggio
Come avviene il riciclaggio
Pratiche e identificazione

Limiti e controlli
Scenari pratici
Antiriciclaggio nel settore oro



Validita' attestato

