

ANTIRICICLAGGIO 4.0

Obblighi, ruoli, controlli e responsabilità per le Banche e gli Intermediari Finanziari

23 Novembre 2017
Sala Conferenze Studio Legale Pavia e Ansaldo
via del Lauro 7 - Milano

h. 14,30

registrazione partecipanti

Coordinamento del Convegno a cura dell'Avv. Mario Di Giulio
(*Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo – Responsabile Dipartimento Compliance*)

Relatori:

Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio - Riflessi per banche ed intermediari
Avv. Alessandra Grandoni
(*Counsel Studio Legale Pavia e Ansaldo*)

La ridefinizione del quadro normativo primario
Dott. Massimo Masini
(*Partner GPM & SAIP Group*)

Adeguata verifica e la titolarità effettiva delle persone giuridiche
Dott.ssa Alessandra Olivieri
(*Investire SGR*)

La collaborazione attiva e la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette
Dott. Antonio Piazzi
(*già Dirigente Banca d'Italia - Responsabile Operazioni Sospette UIF*)

Obblighi antiriciclaggio e compliance privacy: una prospettiva integrata
Avv. Deborah Boloco
(*Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo*)

h. 18,15

Temi di discussione coordinati dall' Avv. Mario Di Giulio

h. 19,00

chiusura dei lavori