

ANTIRICICLAGGIO 4.0

OBBLIGHI, RUOLI, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ
PER LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI



Giovedì
23 novembre 2017



dalle 14.30
alle 19.00



Sala Conferenze
Studio Legale Pavia e Ansaldo
Via Del Lauro 7, Milano



RSVP
peacompliance@pavia-ansaldo.it

Ore 14,30 Registrazione partecipanti

Coordinamento del Convegno

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

Adeguate 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 Bolco, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo

Ore 18,15 Temi di discussione coordinati dall' Avv. Mario Di Giulio

Ore 19,00 Chiusura dei lavori

L'evento è in fase di accreditamento
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

Evento gratuito, previa registrazione
e fino ad esaurimento posti.

