

ANTIRICICLAGGIO I NUOVI PROVVEDIMENTI DI BANCA D'ITALIA TRA CONTROLLI E ADEGUATA VERIFICA

22 ottobre 2019
Spazio Chiossetto
Via Chiossetto, 20
Milano

CONVEGNO
GRATUITO
Posti limitati



AssoAML
segreteria@assoaml.it
www.assoaml.it



09:30 - **Registrazione**

09:45 - **Saluti introduttivi**

Avvocato Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML
Of Counsel PwC TLS Avvocati e Commercialisti

10:00 - **Le ultime novità di vigilanza in tema di antiriciclaggio**

Dottor Franco Vivona, Amministratore Unico di Studio Formazione e Consulenza srl, già capo della Vigilanza di Banca d'Italia (Bologna)

10:30 - **Dalla prevenzione alla repressione del riciclaggio. Questioni operative e casi pratici**

Dottor Marco Pacini, Banca d'Italia (Nucleo Supporto Autorità Giudiziaria di Milano)

11:00 - **Approccio basato sul rischio e autovalutazione**

Avvocato Guido Pavan, Partner Eddystone

11:30 - **Pausa caffè**

11:45 - **Nuova adeguata verifica della clientela: impatti derivanti dalla nuova normativa**

Dottor Alberto Armani, Responsabile Antiriciclaggio UBI Banca

12:15 - **Presidi di controllo interno e potenziale rischi sanzionatori**

Professor Avvocato Valerio Vallefuooco, Vice-Presidente AssoAML, Managing Partner Studio Legale Vallefuooco & Associati s.t.p. Roma

12:45 - **Question time**

13:00 - **Conclusione**

L'iscrizione comporta l'utilizzo da parte di AssoAML dei dati personali da lei forniti allo scopo fine di consentirle di partecipare all'evento e di inviarle anche l'invito ad altri convegni, incontri formativi e altri eventi organizzati dall'associazione sulla stessa materia o materie affini, secondo quanto stabilito nell'Informativa consultabile al seguente [link](#) che le chiediamo di voler cortesemente leggere con attenzione per verificare tutti i suoi diritti incluso quello di opporsi a trattamenti futuri esprimendo il suo dissenso.

REGISTRATI AL CONVEGNO