

**SAVE THE DATE / EVENTO ON LINE**  
VENERDI' 20 NOVEMBRE 2020 - ORE 16:00

# GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELLA BANCA D'ITALIA

**Il processo valutativo dell'attività di Vigilanza, i principi di conduzione degli accertamenti e la gestione della fase post ispettiva**

## MODERATORI

**Ascensionato Carnà**, Dottore  
Commercialista e Revisore Legale  
**Mario Chiodi**, Dottore  
Commercialista e Revisore Legale

## RELATORI

**Monica Foglizzo**, Of Counsel  
Carnà & Partners  
**Nicola Lorito**, Dottore Commercialista e  
Revisore Legale  
**Bruno Manzone**, Founder Studio  
Legale Manzone  
**Nicola Manieri**, Of Counsel Carnà & Partners  
**Roberto Della Vecchia**, Socio Di Tanno  
Associati  
**Guido Pavan**, Partner Eddystone

Durante l'incontro saranno trattate le seguenti tematiche:

- Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di Vigilanza
- I principi di conduzione degli accertamenti delle Autorità di Vigilanza: tipologie e tecniche di indagine
- Poteri e compiti antiriciclaggio della Banca d'Italia e della UIF: obiettivi e metodi anche in fase di accertamenti ispettivi
- Il Rapporto ispettivo e il metodo di giudizio seguito dall'Autorità, in base alla normativa e all'esperienza di vigilanza
- La fase post ispettiva