

Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d'Italia

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

Il ruolo degli organi sociali in materia antiriciclaggio

Luigi Rizzi (Managing Partner GIM Legal)

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

Guido Pavan e Arianna Locati (Eddystone)

La valutazione aziendale del rischio riciclaggio

Simona Sorgonà (Eddystone)

Coffee break

La graduazione dell'adeguata verifica in base al profilo di rischio

Massimo Baldelli (Eddystone)

La nuova disciplina del titolare effettivo

Paola Lombardi (Responsabile Antiriciclaggio, Alba Leasing)

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

Marco A. Morabito (Avvocato in Milano)

INFORMAZIONI E LOCATION

8 maggio 2019 dalle 9:30 alle 13:00

Registrazione ore 9:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it