



WORKSHOP GRATUITO EDDYSTONE

Antiriciclaggio:  
le novità della IV Direttiva  
e gli strumenti applicativi

Milano, 6 ottobre 2016

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](mailto:direzione@eddystone.it)

[Registrati al workshop](#)

#### INTERVENTI DEI RELATORI

**La IV Direttiva antiriciclaggio: recepimento nella disciplina nazionale, europea e internazionale**  
Barbara Bandiera (Avvocato, Studio Legale RCC)

**L'autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio**  
Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

**La nuova adeguata verifica ordinaria e semplificata**  
Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Coffee break

**L'adeguata verifica rafforzata e l'individuazione del titolare effettivo**  
Corrado Ghielmi (Avvocato, Zitiello & Associati Studio legale)

**L'archivio unico informatico e gli strumenti applicativi di controllo**  
Simona Sorgonà (Eddystone)

**Il reato di autoriciclaggio e i profili sanzionatori**  
Marco A. Morabito (Avvocato in Milano)

Q&A

#### INFORMAZIONI E LOCATION

6 ottobre 2016 dalle 9:00 alle 13:00  
AMBROSIANEUM Fondazione Culturale  
Via Delle Ore, 3 Milano  
Per info e iscrizioni: [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

*Durante il workshop saranno presentati  
gli applicativi sviluppati da Eddystone  
ProfiRisk, Ri.Ma, ATENA*

**EDDYSTONE**

**ZITIELLO & ASSOCIATI**  
STUDIO LEGALE

**RCC**  
MILANO LONDON

Marco A. Morabito  
Avvocato

**Ambrosianeum**  
Fondazione Culturale