

## **Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d'Italia su organizzazione e controlli interni**

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata compilando il modulo google al link indicato di fianco

[\*\*Registrati al workshop\*\*](#)

### **PROGRAMMA**

**Introduzione alle novità del Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia**  
Guido Pavan (Eddystone)

**Il Consigliere delegato all'antiriciclaggio**  
Mario Bezzi (Eddystone)

**Il Responsabile SOS e i nuovi indicatori di anomalia dell'UIF**  
Corrado Ghielmi (Di Tanno e Associati)

Coffee break

**Le novità in tema di Funzione Antiriciclaggio e di esternalizzazione**  
Arianna Locati (Eddystone)

**Gli impatti sui Gruppi bancari e finanziari**  
Stefano Giavari (PedersoliGattai)

**Question time**

### **INFORMAZIONI E LOCATION**

**12 ottobre 2023 dalle 9:30 alle 13:00**

Registrazione ore 9:00

**Centro Culturale di Milano**

Largo Corsia dei Servi, 4 - 20122 Milano.

Per info: [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

**EVENTO IN PRESENZA. NON E' PREVISTO COLLEGAMENTO DA REMOTO**