

E' un'iniziativa di



Associazione Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari

13 giugno 2017

Spazio Chiossetto

Sala Sforza

Via Chiossetto, 20 - Milano

Programma

Interverranno

IL NUOVO DECRETO ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ E IMPATTI

Prof. Ranieri Razzante Docente di Legislazione antiriciclaggio - Università di Bologna, Presidente AIRA

FOCUS SUL NUOVO RISK BASED APPROACH

Anna D'Elia Banca d'Italia Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio - Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: NOVITÀ E IMPATTI

Laura La Rocca UIF - Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali - Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali

IL PASSAGGIO DALL'AUI AGLI "OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE"

Esponente Ivass (*)

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE: LE NOVITÀ DEL DECRETO

Alessandro Parrotta Docente di Diritto penale Internazionale ed esperto di Legislazione Anticorruzione

I NUOVI OBBLIGHI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

Eliana Pezzuto Esperto in materie giuridiche e parlamentari

WHISTLEBLOWING

Ferdinando Santagata Segretario Generale AIRA

IL NUOVO APPARATO SANZIONATORIO

(*) invitato a partecipare

Si ringraziano i Preferred Partner di AIRA



Modulo di iscrizione

COGNOME _____ NOME _____

AZIENDA _____

FUNZIONE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____

Dati per la ricevuta fiscale esente Iva art. 4 c 4 DPR 633/1972 e successive modifiche

DENOMINAZIONE _____

P.I./C.F. _____

INDIRIZZO _____

Termine per le iscrizioni **9 Giugno 2017 e fino ad esaurimento posti**

Contributo AIRA:

- 350,00 euro (esente Iva)
- 300,00 euro (esente Iva) - Per i Soci di AIRA

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario a: Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit Banca di Roma - Filiale Roma 208 - IBAN IT 45 X 02008 05016 000400835808.

La quota comprende il mero rimborso delle spese sostenute dall'Associazione. Nulla è dovuto per le attività di AIRA.

Conformità

In caso di specifica richiesta verrà rilasciato Attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 D.Lgs 231/07 e.s.m. (Formazione del personale).

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da AIRA, titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno.

Preso visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di AIRA sia per la registrazione della mia partecipazione al convegno sia per ricevere materiali informativi da parte di AIRA e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso Nego il consenso

Data _____ Firma _____

Note organizzative

Luogo dell'evento: Spazio Chiossetto (Via Chiossetto, 20 - Milano)

Data dell'evento: 13 Giugno 2017

Inizio dei lavori: ore 10.00

Termine dei lavori: ore 16.30

Il presente Convegno sarà valido per il mantenimento della Certificazione AML.

Info e contatti

AIRA - Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

Segreteria

Tel. 0586/1864996 Fax 0586/1865072