

E' un'iniziativa di



Associazione Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

# Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: criticità per gli intermediari bancari e assicurativi

20 settembre 2017

Spazio Chiossetto

Sala Sforza

Via Chiossetto, 20 - Milano

Programma

IL NUOVO DECRETO ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E  
TEMI CRITICI (norme transitorie e applicabili)

EVOLUZIONE DEL RISK BASED APPROACH

FOCUS SU OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA  
CLIENTELA: NUOVI CRITERI

IL PASSAGGIO DALL'AUI AGLI "OBBLIGHI DI  
CONSERVAZIONE"

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE: LE NOVITÀ DEL DECRETO ED  
IMPATTI SULLA NORMATIVA INTERNA

I NUOVI OBBLIGHI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

IL NUOVO APPARATO SANZIONATORIO

Interverranno

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

Dott. Luca Criscuolo Unità di Informazione Finanziaria  
Titolare Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali

Dott.ssa Federica Lelli Banca d'Italia Dipartimento  
Vigilanza Bancaria e Finanziaria Servizio Tutela dei  
Clienti e Antiriciclaggio - Divisione Verifiche  
Antiriciclaggio e Usura

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

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 \_\_\_\_\_

Contributo AIRA:

- 600,00 euro (esente Iva)  
 500,00 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. Presa 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: 20 Settembre 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  
Tel. 0586/1864996 Fax 0586/1865072