

Partecipazioni ed iscrizioni

La partecipazione è gratuita.

Per maggiori informazioni si prega di contattare l'avv. Alessandra Landi, Segreteria di AEDBF Italia, presso Studio Legale Ughi e Nunziante, via Sant'Andrea, 19 Milano, tel. 02 762171, fax 02 76009535, e-mail aedbf.segreteria@unlaw.it.

La partecipazione al convegno può essere comunicata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria o via fax previa compilazione del modulo di iscrizione allegato.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo per il supporto organizzativo

Scheda di iscrizione

Normativa antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette

Milano, 14 dicembre 2007, ore 9.15 - Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso, 1

Dati del partecipante

Nome e cognome _____

Studio/Società/Banca _____

Indirizzo _____

Numero di telefono _____

Fax _____

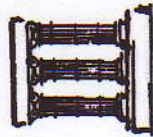
Indirizzo e-mail _____

Si prega di compilare in ogni sua parte la presente scheda e di inviarla via e-mail all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria dell'Associazione: avv. **Alessandra Landi**, Segreteria AEDBF, presso Studio legale Ughi e Nunziante, via Sant'Andrea, 19 Milano, e-mail: aedbf.segreteria@unlaw.it, numero di telefono 02 762171, fax 02 784140

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni:

SI

NO



A E D B F

Associazione Europea

per il Diritto Bancario e Finanziario

Sezione italiana

Convegno

Normativa antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni "sospette"

14 dicembre 2007

Intesa Sanpaolo

Sala Assemblies - Piazza Belgioioso, 1

20121 Milano

AEDBF è un'associazione europea che raggruppa docenti universitari, economisti, magistrati, avvocati e giuristi di impresa, interessati ad accrescere e a promuovere la conoscenza del diritto bancario e finanziario.

La Sezione italiana di AEDBF provvede all'aggiornamento professionale dei propri associati, promuovendo convegni e seminari su tematiche di attualità.

Nel febbraio 2007, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, AEDBF Italia ha organizzato il convegno "La Legge per la tutela del risparmio" i cui atti sono stati pubblicati da Il Mulino nell'ambito della collana "I mercati finanziari", anch'essa promossa da Intesa Sanpaolo.

Dopo tale iniziativa, AEDBF Italia e Intesa Sanpaolo hanno deciso di organizzare un convegno in tema di normativa antiriciclaggio, in considerazione dell'attualità e dell'importanza che la materia riveste per gli operatori del settore

bancario e finanziario, così come per i professionisti in relazione a quanto previsto dalla Direttiva 2005/60/CE (Terza Direttiva antiriciclaggio).

Il convegno si propone a tutti coloro che, nelle istituzioni finanziarie e negli studi professionali, sono interessati ad aggiornare le loro conoscenze in materia di antiriciclaggio e di obblighi conseguenti.

PROGRAMMA

Ore 9,15 Apertura dei lavori
Prof. Francesco CESARINI - Presidente di AEDBF Italia

Ore 9,30 La normativa antiriciclaggio
Dott. Luca Criscuoli - Banca d'Italia

Ore 10,00 Il sospetto di riciclaggio
Prof. Avv. Umberto MORERA - Professore Ordinario di Diritto Bancario presso l'Università di Macerata - Docente di Diritto delle Società presso la LUISS - G. Carli di Roma

Ore 10.30 Le criticità operative
Avv. Ermanno CAPPÀ - Responsabile Area Legale UBI Banca Regionale Europea - Presidente Emerito AIGI

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.30 Approfondimento investigativo delle segnalazioni sospette e irregolarità fiscali
Col. t. ST Bruno BURATTI Comandante del Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

Ore 12.00 Segreto professionale e obbligo di segnalazione
Avv. Remo DANOVI, già Presidente del Consiglio nazionale forense

Ore 12.30 Dibattito

Ore 13 Chiusura dei lavori