



CONVEGNO

“NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. IL SISTEMA ITALIANO E IL SISTEMA SVIZZERO A CONFRONTO.”

MILANO, 29 Maggio 2003

Hotel Jolly Touring
Via Tarchetti, 2 - Milano

Per informazioni e adesioni rivolgersi:

Segreteria AIGI

Dr.ssa Mariagrazia Gardinazzi

Tel. 02/86982383

E-mail segreteria.aigi@aigi.it

BDL BANCO DI LUGANO
UNA BANCA PRIVATA DI UBS SA

Programma

17.30 Registrazione dei partecipanti

17.45 Apertura dei lavori.

**Presentazione dell'iniziativa
e relazione introduttiva.**

Avv. Ermanno Cappa

Presidente A.I.G.I

Dirigente Capo Area Legale Banca

Regionale Europea SpA

18.15 **La normativa italiana.**

**L'obbligo di segnalazione
delle operazioni "sospette".**

Prof Avv. Umberto Morera

Avvocato in Roma

Professore Straordinario di Diritto

Bancario Facoltà di Giurisprudenza

Università di Macerata

Associazione Disiano Preite

19.00 **La normativa elvetica.
La messa in atto della lotta
al riciclaggio in Svizzera.**

Avv. Marco Lehmann

Chief Compliance Officer

UBS SA - Regione Ticino

19.45 **Le problematiche derivanti
dall'attuazione in Italia delle
norme in materia di "scudo fiscale".
Riflessi sugli obblighi di segnalazione
delle operazioni "sospette".**

Avv. Claudio Bonora

Avvocato in Milano

Consigliere A.E.D.B.F. - Associazione

Europea per il Diritto Bancario e

Finanziario

20.15 **Conclusioni**

20.30 Cena di lavoro.