

14 novembre 2019 - ore 11.00
Sala Saturno (pad.10) - Fiera Milano Rho

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I TITOLARI EX ART. 134 TULPS - ISTITUTI DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI

Il quadro normativo di riferimento per il comparto alla luce del recepimento della V Direttiva e delle prescrizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica

PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA

ore 10.45 - Registrazione dei partecipanti

ore 11.00 - Apertura dei lavori e Saluto introduttivo

Antonio STAINO, Presidente Assovalori

ore 11.10 - Presentazione e moderazione

Prof. Antonio PAGLIANO, Socio fondatore Spin-Off Universitario GRALE e docente universitario aggregato di Diritto processuale penale dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

ore 11.30 - Soggetti obbligati, Normativa antiriciclaggio, Adeguata verifica

Dott. Giampaolo ESTRAFALLACES*, Consigliere Senior Banca d'Italia

ore 12.00 - La compliance antiriciclaggio e la nuova organizzazione per l'iscrizione all'albo

Dott. ssa Mara BOESSO, Funzione antiriciclaggio BTV e componente del tavolo di lavoro interassociativo in materia di antiriciclaggio

Paolo SPOLLON, AD BMC Gruppo Battistolli e Vice Presidente Assovalori

ore 12.30 - Le attività ispettive

Capitano ANDREA BALDASSARRO, Comandate sessione ACE (Alta Criminalità Economica) del Gruppo Tutela Mercato Capitale (GTMC) del Nucleo PEF (Politica Economico Finanziaria) GDF di Milano

ore 13.00 - Obblighi per trasportatori non gestori del contante

A cura di Assovalori, con la partecipazione di:

Salvatore FIORENTINO, Direttore Linea Sicurezza Coopservice e Consigliere Assovalori

Antonio STAINO, Presidente Assovalori

ore 13.30 - Aspetti sanzionatori

Prof.ssa Andreana ESPOSITO, Socio fondatore Spin-Off Universitario GRALE e docente universitario di "Diritto penale della compliance" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

*Invitato in attesa di conferma