

WEBINAR

CORSI DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

MODULO 1

11 giugno 2020

Ore 10.00

Il ruolo della Guardia di Finanza nella normativa Antiriciclaggio

Michele Carbone - Ufficiale Generale della Guardia di Finanza

Ore 10.45

Le ultime novità normative in tema di Antiriciclaggio

Sergio Maria Battaglia - Professore incaricato Scuola ispettori - Guardia di Finanza L'Aquila

Ore 11.30

Emergenza Covid-19: misure di prevenzione antiriciclaggio

Francesco Paolo Giuffrida – già Ispettore della Banca d'Italia

Ore 12.15

Question time

MODULO 2

18 giugno 2020

Ore 10.00

La normativa antiriciclaggio e gli orientamenti in ambito UE

Tommaso Solazzo - Già componente dell'OCSE/GAFI

Ore 10.45

Presidi e procedure di adeguata verifica

Matteo Sagona - Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria

Ore 11.30

I nuovi obblighi di conservazione - Le Disposizioni della Banca d'Italia del 24 marzo 2020

Lorenzo Macchia - Zitiello e Associati Studio Legale

Ore 12.15

Question time

MODULO 3

25 giugno 2020

Ore 10.00

I poteri dell' Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio

Giuseppe Malinconico – Esperto fiscale

Ore 10.45

Il Titolare effettivo - Criticità

Luca Zitiello - Zitiello e Associati Studio Legale

Ore 11.30

Riciclaggio e autoriciclaggio nelle indagini della Magistratura

Gaspere Sturzo - G.I.P. – G.U.P. Tribunale di Roma – Consigliere di Cassazione

Ore 12.15

Question time

MODULO 4

2 luglio 2020

Ore 10.00

Il ruolo della UIF. Indici di anomalia e operazioni sospette

Alessandra Cuzzocrea - UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – BANCA D'ITALIA

Ore 10.45

Le omesse segnalazioni di operazioni sospette. Casistica e procedimento amministrativo

Federico Luchetti - Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie ed Antiriciclaggio MEF

Ore 11.30

Antiriciclaggio e attività delle Società fiduciarie: le esperienze ispettive

Alessandro Accinni - Studio Accinni & Associati

Ore 12.15

Question time