

CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO**MODULO 1****WEBINAR, 21 NOVEMBRE 2024**Ore 10.00*Presiede e Coordina****Lucia Frascarelli** - Vice Presidente Vicario - Segretario Generale Assofiduciaria*Ore 10.10**AML Package - VI Direttiva antiriciclaggio e regolamento UE 2024/1624 - Criticità e prospettive*****Sergio Maria Battaglia** - Professore incaricato Scuola Ispettori - Guardia di Finanza L'Aquila**Coordinatore Scientifico Master in Legislazione Antiriciclaggio Università degli Studi
Guglielmo Marconi Roma*Ore 10.50**I nuovi indicatori di anomalia***Rappresentante UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Banca d'Italia*Ore 11.30**Gli assetti organizzativi e la governance idonei per una società fiduciaria in materia di AML - attività di audit interno*****Francesco Paolo Giuffrida** - già Ispettore della Banca d'Italia*Ore 12.10**Adeguate verifica e profilatura dei clienti****Il monitoraggio della clientela e la collaborazione attiva*****Simonetta Parravicini** - Servizio Italia S.p.A.*Ore 12.50**L'adeguata verifica dei mandati societari: l'applicazione delle procedure fiduciarie*****Matteo Sagona** - Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria*Ore 13.30*Dibattito*

CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

MODULO 2

WEBINAR, 25 NOVEMBRE 2024

Ore 10.00

Presiede e Coordina

Lucia Frascarelli - Vice Presidente Vicario - Segretario Generale Assofiduciaria

Ore 10.20

La criminalità organizzata e il mondo imprenditoriale

Michele Carbone - Direttore Direzione Investigativa Antimafia - DIA

Ore 11.00

Antiriciclaggio e attività fiduciaria: le esperienze ispettive

Rappresentante Banca d'Italia

Ore 11.40

Il riciclaggio transnazionale

Tommaso Solazzo - Già componente dell'OCSE/GAFI

Ore 12.20

Il registro della titolarità effettiva alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024

Flavio Iacovone – Studio Legale Grimaldi Alliance

Ore 13.00

Dibattito