

## ANTIRICICLAGGIO 4.0

### Obblighi, ruoli, controlli e responsabilità per le Banche e gli Intermediari Finanziari

23 Novembre 2017  
Sala Conferenze Studio Legale Pavia e Ansaldo  
via del Lauro 7 - Milano

**h. 14,30**

#### **registrazione partecipanti**

Coordinamento del Convegno a cura dell'Avv. Mario Di Giulio  
(*Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo – Responsabile Dipartimento Compliance*)

#### **Relatori:**

*Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio - Riflessi per banche ed intermediari*  
Avv. Alessandra Grandoni  
(*Counsel Studio Legale Pavia e Ansaldo*)

*La ridefinizione del quadro normativo primario*  
Dott. Massimo Masini  
(*Partner GPM & SAIP Group*)

*Adeguata verifica e la titolarità effettiva delle persone giuridiche*  
Dott.ssa Alessandra Olivieri  
(*Investire SGR*)

*La collaborazione attiva e la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette*  
Dott. Antonio Piazzi  
(*già Dirigente Banca d'Italia - Responsabile Operazioni Sospette UIF*)

*Obblighi antiriciclaggio e compliance privacy: una prospettiva integrata*  
Avv. Deborah Boloco  
(*Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo*)

**h. 18,15**

Temi di discussione coordinati dall' Avv. Mario Di Giulio

**h. 19,00**

**chiusura dei lavori**