

PROFESSIONISTI ALLA SFIDA ANTIRICICLAGGIO: le nuove regole

Saluto di benvenuto

Franco GALLIA, Capo Area Lazio, **Intesa Sanpaolo**
Michele TESTA, Presidente, **U.N.G.D.C.**

Nuove disposizioni sulla circolazione di contante e assegni
Luciano DE ANGELIS, Dottore Commercialista, Collaboratore di **Italia Oggi**

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Gaetano CAPUTI, Capo Ufficio Legislativo, **Ministero delle Infrastrutture**

Le segnalazioni delle operazioni sospette e l'utilizzo dei dati dell'antiriciclaggio ai fini fiscali
Emanuele FISICARO, Già consulente della Commissione bicamerale Antimafia - Antiriciclaggio

Sindaci e Revisori
Eros DE MARCH, Dottore Commercialista, Revisore contabile

Sanzioni amministrative e reati
Alessandro TRAVERSI, Avvocato penalista in Firenze, docente di Diritto penale commerciale, **Università di Firenze**

Gli aspetti di rilevanza bancaria
Emmanuele DI FENZA, Responsabile Ufficio Antiriciclaggio, Direzione Internal Auditing, **Intesa Sanpaolo**

Il nuovo ruolo dell'UIC
Bartolo MANGOGNA, Direttore Ufficio Italiano Cambi, Servizio Antiriciclaggio

Coordina:
Marino LONGONI, Condirettore, **ItaliaOggi**

In collaborazione con **INTESA**  **SANPAOLO**



Roma, 14 dicembre 2007
ore 9.30-13.00

Intesa Sanpaolo - Sala Siglienti
Viale dell'Arte 25

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA

Si prega di confermare la propria partecipazione al convegno: **"Professionisti alla sfida antiriciclaggio"** compilando il coupon in caratteri leggibili e inviandolo via fax al n. 02.58.219.452/568

Nome _____

Cognome _____

Funzione _____

Società/Ente _____

Settore _____

Indirizzo _____

Città _____

Cap _____ Prov. _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

Data _____

Al sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali", MF CONFERENCE S.r.l. La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di partecipare all'evento e/o, in caso di Suo consenso, per finalità di invio di materiale informativo e promozionale e/o per la loro comunicazione alle società del Gruppo Class e/o agli sponsor dell'evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alla società nella loro qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: MF CONFERENCE S.r.l. Via Marco Burigozzo, 5 20122 Milano. Segnal con una X se autorizza il trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing da parte di MF CONFERENCE S.r.l. delle società del Gruppo Class e degli sponsor.

Autorizzo Non autorizzo ann

Firma _____