

**WORKSHOP VOLUNTARY DISCLOSURE & ANTIRICICLAGGIO:  
*dalla teoria alla pratica***

**Genova, 22 maggio 2015 - Ore 9.00**  
c/o ODCEC Genova – Viale IV Novembre, 6/7

**Programma:**

**Ore 9.00** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 9.30** INIZIO LAVORI Relatore: Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie

**Voluntary Disclosure, tra norma e applicazione**

Il quadro internazionale e la norma interna

Oggetto della Voluntary Disclosure – rimpatrio fisico e giuridico

Profili applicativi della Voluntary Disclosure

**Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza**

I soggetti coinvolti e i controlli applicati

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento

Segnalazioni Operazioni Sospette

**Ore 11.30** INTERVALLO

**Ore 11.45** RIPRESA LAVORI:

**Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo**

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

**Ore 12.45** DOMANDE E RISPOSTE

**Ore 13.00** CHIUSURA LAVORI

**L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

**Modalità di iscrizione:** La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l'iscrizione è necessario compilare il modulo disponibile su <http://www.alavie.it/eventi>