

**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>