

6°

CONVEGNO COMPLIANCE DEXIA CREDIOP



“Antiriciclaggio:
innovazioni normative
e operazioni sospette”

Dexia Crediop S.p.A.

Roma - Via Venti Settembre, 30 (00187)

Tel. +39 06 4771 1

Fax +39 06 4771 5963

www.dexia-crediop.it

AICOM Associazione Italiana Compliance

Roma - Via Venti Settembre, 30 (00187)

Tel. +39 06 4771 3450

Fax +39 06 4771 5963

www.assoaicom.org

Giovedì 24 giugno 2010

Sala Convegni Dexia Crediop

Via Venti Settembre, 30 - Roma

DEXIA

9.30

Registrazione

10.00

Saluto ai partecipanti**Mario Sarcinelli***Presidente di Dexia Crediop S.p.A.*

10.15

Presentazione dell'incontro e della prima edizione del Premio di Laurea AICOM**Rossella Bocciarelli***Giornalista de Il Sole 24 ORE***Claudio Cola***Presidente AICOM e Responsabile Compliance di Dexia Crediop S.p.A.***L'antiriciclaggio nel contesto internazionale: capitali di provenienza illecita ed effetti sull'economia e sul sistema finanziario****Giuseppe Maresca***Direttore Generale della Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze*

10.50

Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio**Stefano Mieli***Direttore Centrale dell'Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d'Italia*

11.10

Autonomia e responsabilità degli operatori: organizzazione, procedure e controlli**Giovanni Sabatini***Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana*

11.30

Pausa Caffè

11.50

Indici di anomalia e segnalazioni di operazioni sospette: le novità**Giovanni Castaldi***Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria, Banca d'Italia*

12.10

Iniziative per la lotta al fenomeno del riciclaggio**Leandro Cuzzocrea***Colonnello - Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza*

12.30

Domande & Risposte

Giovedì 24 giugno 2010
Sala Convegni Dexia Crediop
Via Venti Settembre, 30 - Roma

**CONVEGNO COMPLIANCE
DEXIA CREDIOP****“Antiriciclaggio: innovazioni normative
e operazioni sospette”**

Nome del partecipante _____

Assisterà Accompagnato da: _____Non assisterà Sarà rappresentato da: _____

Società: _____

Indirizzo: _____

Tel: _____ Fax: _____

Email: _____

**La preghiamo di confermare la partecipazione
entro il 18 giugno 2010**
(ingresso soggetto a disponibilità di posti)

Segreteria organizzativa Aleteia Communication
Tel. +39 06 68 892 401 - Fax +39 06 68 307 562
Email: compliancedexia@aleteiacommunication.com

DEXIA