

Con il patrocinio di:



XII CONVEGNO COMPLIANCE

La tutela dei mercati finanziari: le nuove sfide per la Funzione Compliance e la collaborazione con e tra le Autorità di Controllo

IV Direttiva Antiriciclaggio
MiFID II e MiFIR
Market Abuse Directive e MAD II

9 GIUGNO 2016 - 9.30-13.30

Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali, Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D'Amico, 77 – Roma

PROGRAMMA PRELIMINARE

09.00 Registrazione dei partecipanti e Caffè di benvenuto

09.30 Saluto e Apertura dei lavori

MARISA CENCI, Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali, Università degli Studi Roma Tre
CLAUDIO COLA, Presidente, AICOM

Moderatore: ANDREA BASSI, Giornalista – Caposervizio Economia, Il Messaggero

10.00 L'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della IV Direttiva. La collaborazione tra le Autorità a tutela dei mercati
CLAUDIO CLEMENTE, Direttore, UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

10.30 Il contrasto ai reati fiscali tramite la prevenzione. Il ruolo dell'ANAC e la collaborazione con le Autorità di Controllo
NICOLETTA PARISI, Componente del Consiglio, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

11.00 La visione dell'Autorità di Controllo del Mercato. Esperienze e collaborazioni avviate. Il rafforzamento dei presidi normativi

FLAVIO BONGIOVANNI, Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari Rete e Consulenti Finanziari, CONSOB

11.30 La commissione dei crimini finanziari: il punto di vista del Magistrato

MANUELA PEDROTTA, Sostituto Procuratore della Repubblica, Tribunale di Torino

12.00 Tavola Rotonda

Moderatore: PAOLA SASSI, Vicepresidente, AICOM

PASQUALE BASILICATA, Direttore Generale, Università degli Studi Roma Tre

MARGHERITA BIANCHINI, Vice Direttore Generale – Direttore Area Diritto Societario, Assonime

ROBERTO CHIEPPA, Segretario Generale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

GIUSEPPE LA SORDA, Chief Compliance Officer – Responsabile Direzione Centrale Antiriciclaggio, Intesa Sanpaolo

ILARIA BARONTI, Head of Compliance Italy, BNP Paribas Group

13.15 Domande & Risposte

13.30 Chiusura dei lavori e Aperitivo di saluto

MODULO ADESIONE

La partecipazione al convegno è a titolo gratuito. Si prega di voler inviare la propria adesione entro il 6 giugno 2016, utilizzando il seguente form: http://www.assoaicom.org/index.php?option=com_content&view=article&id=262:12-convegno-compliance-save-the-date&catid=4&Itemid=20

Il Convegno è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l'Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Per informazioni: Aicom - Associazione Italiana Compliance

Segreteria Organizzativa, e-mail: eventi@assoaicom.org - tel.: +39 342 697 9176 - +39 340 3739 895