Antiriciclaggio e Privacy: profili di rischio ed implicazioni gestionali

Considerazioni teoriche e applicative per professionisti, banche ed imprese

Bologna, 10 maggio 2018
Oratorio San Giovanni Battista dei Fiorentini
SALA DI RAPPRESENTANZA DI BANCA DI BOLOGNA - Corte Galluzzi 6

14.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

15.00 INTRODUCE
Dott. Matteo Guzzinati (Vice Presidente AIDC – Sezione di Bologna)
Avv. Paolo Rossi (Presidente AIGA – Sezione di Bologna)
MODERA
Prof. Luigi Foffani (Università di Modena e Reggio Emilia)

15.15 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO NELL'ATTIVITÀ BANCARIA
Avv. Gianfranco Pini Ugolini, Responsabile Antiriciclaggio e Servizio Legale Banca di Bologna

15.45 LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA IN TEMA DI PRIVACY
Avv. Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati

16.15 INTEGRAZIONE DEI DIVERSI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI
Dott. Gabriele Sereni (dottore commercialista e revisore contabile – studio MGS)

16.45 RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO, QUADRO NORMATIVO ED IMPLICAZIONI APPLICATIVE
Dott. Enrico Cieri (Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna)

17.15 I RISCHI PENALI DEI PROFESSIONISTI
Avv. Gino Bottiglioni (studio legale BRB)

17.45 CONSIDERAZIONI SULLA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
Avv. Stefano Bruno (studio legale BRB), Vice-presidente dell'Associazione Diritto penale, economia, impresa

18.15 TAVOLA ROTONDA FINALE

Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti **n. 3 crediti CFP** (di cui 1 in materie obbligatorie)
Per gli Avvocati è in corso la richiesta di accreditamento di **n. 3 crediti formativi**

La partecipazione è gratuita

Dottori Commercialisti: prenotazione obbligatoria inviando una mail a segreteria.bologna@aidc.pro.

Avvocati: prenotazione obbligatoria unicamente mediante il portale web www.aigabologna.it - sezione eventi.

Partner dell'evento: