



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

———— FIRENZE – PRATO – PISTOIA ————

assonova
associazione promotori finanziari



si ringrazia  BANCA
CR FIRENZE 

L'ANTIRICICLAGGIO NEL RAPPORTO DI LAVORO

Ricadute penali e disciplinari

4 maggio 2012

*Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze
Via Carlo Magno n.7 – FIRENZE*

PROGRAMMA

Ore 14.00 – 14,30

Accoglienza dei Partecipanti

Ore 14,30

Saluto di benvenuto

Luciano Nebbia

*Direttore Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna INTESA
SANPAOLO*

Segreteria Nazionale FABI

Ore 14,45

Introduzione

Alessio Amadori

Giurista - Dirigente F.A.B.I.- UniCredit

Membro del Direttivo Provinciale FABI Firenze Prato Pistoia

Ore 15.00

Il riciclaggio come rischio aziendale e professionale

Ranieri Razzante

Avvocato, consulente Commissione Parlamentare Antimafia

Docente “Intermediazione Finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio”

Università di Bologna

Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Ore 16,00

La nuova segnalazione delle operazioni sospette come strumento di efficienza dei processi interni e di miglioramento della valutazione

Valentino Bucovaz

Responsabile del servizio Antiriciclaggio del Gruppo Bancario Monte

Paschi di Siena

Ore 17.00

Gli ambiti di responsabilità nei profili soggettivi ed oggettivi; gli strumenti di tutela

Francesco Alvaro

Avvocato giuslavorista

Massimo Campolmi

Avvocato penalista

Ore 18.00

Question Time

Moderatore: **Alessio Amadori**

La partecipazione all'evento è gratuita ma è necessaria la prenotazione per accedere all'auditorium.

Per questo evento verranno rilasciati crediti formativi validi per il mantenimento della certificazione **EFPA** e per la formazione continua dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.