

VIDEO-CONFERENZA ANTIRICICLAGGIO:

**PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI
CONSERVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**

(Provvedimento del 24/03/2020)

12 maggio 2020

Destinatari delle nuove disposizioni: Banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, ex 106, IMEL, IDP, Succursali di Banche Estere, Società Fiduciarie, Confidi, Micro-credito art.111 TUB, Poste Italiane, CDP.

➤ *Ore 9.15: collegamento - Ore 9.30 apertura dei lavori*

Provvedimento Banca d'Italia del 24/03/2020: analisi dei principali impatti per i destinatari e indicazioni operative

- Commenti e analisi degli impatti e indicazioni operative anche a seguito del "Resoconto della consultazione marzo 2020"
- Dati e informazioni da rendere disponibili alle Autorità e modalità
- Disposizioni particolari ed esenzioni
- Esternalizzazione
- Casistiche particolari: la necessità di una revisione generale dei criteri attuali e puntualizzazione delle regole di conservazione per attività specifiche

Q. & A.

Ore 12.30 chiusura dei lavori

RELATORI:

Marco delli Guanti, *head of legal and compliance departments*, **Consilia Business Manag.**

Mauro M. Tosello, *responsabile divisione diritto bancario*, **BFSI Legal Studio Legale Associato**

Il materiale di supporto che verrà fornito conterrà, oltre alle slides dei relatori, un documento di analisi dei principali impatti e delle indicazioni operative in merito agli altri provvedimenti e novità antiriciclaggio del 2020.

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla video-conferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione