Antiriciclaggio, tutte le novità in un seminario Assogestioni

Pubblicato il 20/3/2013

In concomitanza con la terza giornata del **Salone del Risparmio**, si terrà il seminario **"Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela e registrazione dei rapporti e delle operazioni. Le istruzioni operative per gli intermediari finanziari"** [2] organizzato da **Assogestioni Formazione**.

Previsto per il giorno 19 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 15.00 a Milano, presso l'Università Bocconi (Edificio di via Roentgen), l'incontro vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti della Banca d'Italia e della UIF e sarò dedicato all'approfondimento della "Normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".

Il seminario è volto, non solo a fornire un quadro esaustivo della disciplina a livello nazionale ed europeo, ma anche, e soprattutto, ad affrontare i dubbi interpretativi e di pratica applicazione delle disposizioni. L'obiettivo dell'incontro formativo è quello di dare risposte concrete a chi è quotidianamente chiamato ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa, per questo motivo particolare attenzione sarà rivolta all'analisi delle novità che saranno introdotte con l'entrata in vigore della **IV direttiva antiriciclaggio**, nonché dall'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia in tema di adeguata verifica della clientela e di tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

Il seminario è volto, non solo a fornire un quadro esaustivo della disciplina a livello nazionale ed europeo, ma anche, e soprattutto, ad affrontare i dubbi interpretativi e di pratica applicazione delle disposizioni.