



in collaborazione con



e con il patrocinio di



Fiduciaria e Trust

Obblighi Antiriciclaggio e Registro dei Titolari Effettivi

15 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Saluti

Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, avvocato *Of Counsel* PwC TLS, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano

Paolo Rossi, avvocato, Vicepresidente Nazionale AIGA

Le criticità dell'adeguata verifica e dell'identificazione del Titolare Effettivo

dottor Emmanuele di Fenza, Direzione Centrale Antiriciclaggio, Gruppo Intesa San Paolo

Registro dei Titolari Effettivi: acquisizione delle informazioni

dottor Giuseppe Sciarretta, Coordinatore Dipartimento Antiriciclaggio AIGA

Adempimenti antiriciclaggio a carico di fiduciarie e trust. Il punto di vista di una Trust Company e di una fiduciaria

avvocato Fabrizio Vedana, Across Group, socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo AssoAML

dottor Paola Bergamin, Partner di Belluzzo Mercanti, Trust & Wealth Company

Le conseguenze penali connesse alla mancata segnalazione di operazioni sospette

professore avvocato Gianluca Varraso, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Q&A

La partecipazione all'evento è **a titolo gratuito** ed è **in corso di accreditamento** presso il Consiglio Nazionale Forense. **Registrazione obbligatoria unicamente compilando il modulo su www.iltuowebinar.it/15aprile**