



ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

GRALE
SPIN - OFF UNIVERSITARIO



ASSOVALORI

ORGANIZZATO DA



WEBINAR ANTIRICICLAGGIO

Obblighi Antiriciclaggio per Gestori del Contante iscritti nell'elenco

Compliance e Procedure

30 Giugno 2020

Il webinar sarà sul [canale YouTube di Nordest Technology](#)

PROGRAMMA

- | | |
|----------------------|---|
| 10:00 - 10:15 | Introduzione ai lavori |
| 10:15 - 10:30 | Pietro Marzano <ul style="list-style-type: none">• Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori |
| 10:30 - 11:15 | Giampaolo Estrafallaces <ul style="list-style-type: none">• Gli assetti organizzativi |
| 11:15 - 12:00 | Ettore Valsecchi <ul style="list-style-type: none">• Le procedure ed i controlli |
| 12:00 - 12:45 | Ermanno Cappa <ul style="list-style-type: none">• La pretesa di diligenza organizzativa, le sanzioni per l'inottemperanza |
| 12:45 - 13:30 | Dibattito <ul style="list-style-type: none">• Domande e Risposte |

RELATORI

(in ordine alfabetico)

Avv. Ermanno Cappa

Fondatore Studio Legale Cappa & Partners

Dott. Giampaolo Estrafallaces

Consigliere senior della Banca d'Italia*

Avv. Pietro Marzano

Socio e consulente di Grale Spin-off research and consulting

Ing. Ettore Valsecchi

Consulente senior antiriciclaggio Arkès s.a.s.

*Partecipazione a titolo personale

Durante il webinar potranno essere poste ai relatori domande scritte che implicino una breve risposta.

Durante il Dibattito invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

La partecipazione è gratuita. Vi chiediamo cortesemente di preannunciare la Vostra partecipazione a:

formazione@arkes.it

Regia e assistenza tecnica di
Jacopo Valsecchi - Netech

[VAI ALL'EVENTO >](#)