

Milano, **26 novembre 2019**

NH Hotel Collection Milano President, Largo Augusto 10, 20121 Milano

## NOVITA' ANTIRICICLAGGIO

# Lettura Guidata

## del decreto "correttivo" n.125/2019

(dalla IV alla V direttiva antiriciclaggio)

**Relatori: Ing. Ettore Valsecchi - Avv. Ermanno Cappa**

### PROGRAMMA:

- ✚ 9.00 – 9:30 Registrazione partecipanti e *welcome coffee*
- ✚ 9.30 – 11.15 Prima sessione di analisi e commento: la V direttiva e le novità
- ✚ 11.15 – 11:30 *coffee break*
- ✚ 11.30 – 13.00 Seconda sessione di analisi e commento: il "nuovo" decreto 231/07, nuovi adempimenti
- ✚ 13.00 – 14:00 *light lunch*
- ✚ 14.00 – 17:00 Terza sessione di analisi e commento: nuove responsabilità, nuove sanzioni

### Principali fonti normative di riferimento:

- V direttiva antiriciclaggio
- D. Lgs. n. 231/2007, novellato ad opera del D.Lgs. n. 125/2019

Logistica by   
NETECH  
NordestTechnology

Collaborazione giuridica by   
ERMANNOCAPPA & PARTNERS  
STUDIO LEGALE

Il costo della giornata è di € 900,00 + IVA con la possibilità di sconti in ipotesi di più partecipanti della medesima società o Studio. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 335.8483044 o scrivere a [info@arkes.it](mailto:info@arkes.it).