

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
Via San Pio V, 27 10125 Torino
Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

WEBINAR

EMERGENZA COVID-19 FASE 2

ANTIRICICLAGGIO E ADEGUATA VERIFICA NON IN PRESENZA FISICA DEL CLIENTE

- * Operatività a distanza
- * Prevenzione degli illeciti
- * Adeguatezza dei presidi
- * Indicazioni per SOS
- * Fenomeni intercettati



9 Luglio 2020

RELATORI

Dott. Giacomo Andreoli

CEO
Coninvest Spa.- Milano

Notaio Ugo Cantiello

Notaio in Garbagnate Milanese

Dott. Antonio Giuliani

Head of AML
FCA Bank Italia - Torino

Dott. Pietro Paolini

Head of AML
ING Bank - Milano

Col. Stefano Rebechesu*

Capo Ufficio Analisi
Nucleo Speciale
Polizia Valutaria
Guardia di Finanza

Prof. Salvatore Tedesco

Docente di
Internal Auditing,
Revisione e
Forensic Accounting
Università – LIUC
Castellanza
Presidente
Studio Retter – Milano

PROGRAMMA: Giovedì 9 Luglio 2020

(Mattina: 9.00 - 13.00)

Moderatore: Prof. Salvatore Tedesco

Il quadro normativo vigente e le opzioni per gli obbligati

- soluzioni equivalenti alla presenza fisica
- attestazione da terzi
- operatività a distanza
- difficoltà di adeguata verifica e di individuazione del titolare effettivo
- segnalazione operazioni sospette

Prof. Salvatore Tedesco

Le procedure di identificazione nel remote financing
Dott. Antonio Giuliani

Le procedure di identificazione nell'online banking
Dott. Pietro Paolini

L'identificazione del cliente negli acquisti di oro e nell'apertura di conti in oro fisico
Dott. Giacomo Andreoli

I limiti legali all'utilizzo negli atti notarili e nelle assemblee straordinarie
Notaio Ugo Cantiello

La vulnerabilità nell'identificazione e profili di segnalazione
Col. Stefano Rebechesu

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

Responsabile di progetto:

Dott. Maurizio Boidi

E' possibile porre anticipatamente quesiti ai docenti in merito ai temi trattati inviando una mail a:
quesiti@synergiaformazione.it
(entro il 1° Luglio 2020)

Le credenziali per l'accesso al webinar verranno inviate due giorni prima dell'evento dall'indirizzo
formazione@eutekne.it

NOTE ORGANIZZATIVE

Data: 9 Luglio 2020

Orario: 9,00 - 13,00

Quota di partecipazione:

Euro 250,00 + IVA 22%



ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro il **15 Giugno 2020** sarà riservata una riduzione del 20%.

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l'iscrizione di una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico e materiale didattico.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a.

E-mail: info@synergiaformazione.it - www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Variazione di programma:

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.