

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A PRESIDIO DELL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

MILANO, 13 SETTEMBRE 2019 – ore 9:00 / 13:00

CENTRO CONGRESSI FONDAZIONE CARIPLO, VIA ROMAGNOSI 8 – 20121 MILANO

- 9:00 **SALUTI E INTRODUZIONE**
- Avv. MARCO PADOVAN  
Titolare dello STUDIO LEGALE PADOVAN
- 9:15 **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 30 LUGLIO 2019: IL RISK-BASED APPROACH DELLE BANCHE NELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI**
- DOTT. MASSIMO FERRACCI  
STUDIO LEGALE PADOVAN
- 10:00 **L'ADEGUATA VERIFICA NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: TREND EVOLUTIVI E PROFILI DI INTERVENTO**
- Avv. NICOLA MAINIERI  
Coordinatore Nucleo a supporto dell'Autorità Giudiziaria  
BANCA D'ITALIA - Corpo Ispettivo Vigilanza
- 10:45 **COFFEE BREAK**
- 11:00 **IL RAPPORTO TRA EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO ANCHE ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO DI BANCA DI ITALIA DEL 30.7.2019**
- GENERALE MICHELE CARBONE  
Comandante Regione Lazio - GUARDIA DI FINANZA
- 11:45 **ELEMENTI DI INTERAZIONE TRA TEMATICHE DI EXPORT CONTROL, SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI E MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA**
- Avv. MARCO ZINZANI e Avv. FRANCESCO CANDEAGO  
STUDIO LEGALE PADOVAN
- 12:15 **Q&A**
- 12:45 **CONCLUSIONI** – Avv. MARCO PADOVAN

La registrazione potrà essere effettuata via e-mail a: [info@studiopadovan.com](mailto:info@studiopadovan.com)

Con il supporto di: