

IUS AC BONUM
Associazione Forense



In collaborazione con

ARACNE EDITRICE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

E

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Roma, 22 Novembre 2013
Sala Europa
Corte d'Appello Penale
Roma, Via Romeo Romei n.2

Ore 10,00 – 14,00

Introduce
Avv. Arianna Agnese
Presidente Associazione Ius ac Bonum

Coordina
Avv. Alessandro Malara
Segretario Associazione Ius ac Bonum



RELATORI

Prof. Avv. Ranieri Razzante
Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Bologna
Presidente Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Avv. Pierluigi Oliva

Dr. Silvio Poggi
Presidente di Organismi di Vigilanza 231

Avv. Maurizio Arena
Gruppo di lavoro CNF Antiriciclaggio

Interventi programmati

Dr. Antonio Cavallaro
Compliance Senior Manager

Dr.ssa Valentina Valentini
Responsabile Internal Audit Gtech S.p.a.

Dr. Giacchino Onorati
Socio Onorario Ius ac Bonum
Editore Aracne Editrice