

Antiriciclaggio e Privacy: profili di rischio ed implicazioni gestionali *Considerazioni teoriche e applicative per professionisti, banche ed imprese*

Bologna, 10 maggio 2018

Oratorio San Giovanni Battista dei Fiorentini

SALA DI RAPPRESENTANZA DI BANCA DI BOLOGNA - Corte Galluzzi 6

- 14.30 **REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI**
- 15.00 **INTRODUCE**
Dott. Matteo Guzzinati (Vice Presidente AIDC – Sezione di Bologna)
Avv. Paolo Rossi (Presidente AIGA – Sezione di Bologna)
MODERA
Prof. Luigi Foffani (Università di Modena e Reggio Emilia)
- 15.15 **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO NELL'ATTIVITÀ BANCARIA**
Avv. Gianfranco Pini Ugolini, Responsabile Antiriciclaggio e Servizio Legale Banca di Bologna
- 15.45 **LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA IN TEMA DI PRIVACY**
Avv. Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati
- 16.15 **INTEGRAZIONE DEI DIVERSI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI**
Dott. Gabriele Sereni (dottore commercialista e revisore contabile – studio MGS)
- 16.45 **RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO, QUADRO NORMATIVO ED IMPLICAZIONI APPLICATIVE**
Dott. Enrico Cieri (Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna)
- 17.15 **I RISCHI PENALI DEI PROFESSIONISTI**
Avv. Gino Bottiglioni (studio legale BRB)
- 17.45 **CONSIDERAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**
Avv. Stefano Bruno (studio legale BRB), Vice-presidente dell'Associazione Diritto penale, economia, impresa
- 18.15 **TAVOLA ROTONDA FINALE**

Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti **n. 3 crediti CFP** (di cui 1 in materie obbligatorie)

Per gli Avvocati è in corso la richiesta di accreditamento di **n. 3 crediti formativi**

La partecipazione è gratuita

Dottori Commercialisti: prenotazione obbligatoria inviando una mail a segreteria.bologna@aidc.pro.

Avvocati: prenotazione obbligatoria unicamente mediante il portale web www.aigabologna.it - sezione eventi.

Partner dell'evento: