Summer School of Anti-Money Laundering

9th June to 14th July '21

25 YEARS experience 1997-2022

Programma degli eventi

9 GIUGNO 2021 (10.30 -13.00)
Il ruolo del GAFI nel contrasto al riciclaggio e al terrorismo: le ultime novità
Prof. M. Ferracci - Docente Universitario e Customer & Business Assessment AML/CFT

16 GIUGNO 2021 (10.30 -13.00)
Le tecniche investigative del giornalismo d'inchiesta al servizio dell'Adeguata Verifica
Dott. F. Manti - Caporedattore centrale de "Il Giornale"

23 GIUGNO 2021 (10.30 -13.00)
Antiriciclaggio e sicurezza informatica: un rischio reale! Come ripensare le difese
(introduce **Prof. M. Ferracci**)
Dott. Lino Fornaro - ICT Security consultant Evolumia srl

30 GIUGNO 2021 (10.30 -13.00)
FINTECH: Strumento AML o nuovo rischio?
Avv. F. Vedana - Amministratore delegato Across Group

7 LUGLIO 2021 (10.30 -13.00)
Profili evolutivi della legislazione Antiriciclaggio per il biennio 2022 -2023
Dott. G. Miceli - RTS Roma (MEF) e Docente universitario

14 LUGLIO 2021 (10.30 -13.00)
L'adeguata verifica nelle transazioni internazionali:
normative AML/CFT, export control e sanzioni economiche
Prof. M. Ferracci - Docente Universitario e Customer & Business Assessment AML/CFT
Avv. D. Gorji Varnosfaderani - Studio Legale de Capoa & Partners

Summer School of Anti-Money Laundering
© Scuola Italiana Antiriciclaggio di Strategies S.r.l.
Infotel: +39.02.871.98457 - email: info@schoolofbanking.it

EVENT PARTNERS
ACROSS
EVOLUMIA
SICUREZZA + INGEGNERIE ICT + PASSIONE