

## WEBINAR MAGGIO 2022

# PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO NEL CONTESTO OPERATIVO

## IL CORSO

SGR Compliance rinnova la propria offerta formativa con un corso di aggiornamento indirizzato agli operatori finanziari, su tre selezionati temi di attualità. Il corso è rivolto ai Responsabili Compliance e ai professionisti sottoposti agli obblighi normativi e coinvolti nelle procedure di due diligence.

Per approfondire gli sviluppi normativi e delineare il nuovo panorama in ambito compliance, interverranno autorevoli relatori ed esperti del settore, garantendo l'alta qualità dei contenuti.

La serie di webinar si sviluppa su tre eventi con un formato breve ed interattivo: a un'introduzione da parte del moderatore di SGR Compliance farà seguito il contributo di uno o più ospiti sul tema trattato.

Il dibattito con i partecipanti avverrà attraverso la possibilità di porre domande in diretta tramite il canale chat della piattaforma Zoom accessibile nel corso della trasmissione.

**La partecipazione al corso è gratuita per gli iscritti online.**

## REGISTRAZIONE

I webinar sono a numero chiuso, riservati agli operatori finanziari, previa registrazione online sul sito [www.sgrcompliance.com/events](http://www.sgrcompliance.com/events). Il giorno prima di ogni evento sarà inviato tramite il codice ZOOM per accedere.

### DIRETTA STREAMING TRAMITE ZOOM

È possibile scaricare in anticipo il programma ZOOM dal sito <https://zoom.us/download> cliccando su "download", così che il giorno dell'evento sia sufficiente inserire il codice per accedere al corso.

### INFORMAZIONI E ASSISTENZA

E-mail:	<a href="mailto:events@sgrcompliance.com">events@sgrcompliance.com</a>	T. Spagna:	+34 911 430 051
T. Svizzera:	+41 91 924 01 21	T. UK:	+44 207 855 26 69
T. Italia:	+39 02 823 961 82		

## PROGRAMMA

---

GIOVEDÌ 05.05.2022

H. 16:00 – 17:15

---

**Sanzioni internazionali: evoluzione e potenziamento del ruolo delle istituzioni finanziarie nell'attuazione di un piano efficace di individuazione e contenimento del rischio.**

- Panorama delle sanzioni internazionali con specifico riguardo alla Russia e alla Bielorussia
- Fonti delle sanzioni internazionali e loro aggiornamento nella banca dati

RELATORE: Aw. Marco Padovan, *Fondatore Studio Legale Padovan, Milano, Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA)*

---

GIOVEDÌ 12.05.2022

H. 16:00 – 17:15

---

**Infiltrazioni mafiose ed economia legale come ideale investimento della criminalità organizzata. La conoscenza della clientela è il primo concreto presidio contro l'immissione di capitali sospetti nel sistema finanziario.**

RELATORE: Aw. Rosa Maria Cappa, *Associata dello Studio Gaggini & Partners, Lugano, già Procuratrice pubblica presso il Ministero pubblico della Confederazione, Berna e Lugano*

---

GIOVEDÌ 19.05.2022

H. 16:00 – 17:15

---

**Se il riciclaggio è rilevabile *post factum*, quali procedure aiutano a identificare le premesse dei reati a monte e dei reati presupposto e quali responsabilità ne conseguono per i soggetti obbligati.**

Perimetro delle responsabilità e strumenti a supporto dei compliance officer.

RELATORE: Prof. Aw. Valerio Vallefucio, *Studio Legale Vallefucio & Associati, Roma, Vice Presidente ASSO AML.*