

DAL 28.10.2021  
AI 18.11.2021

WEBINAR ANTIRICICLAGGIO

# Analisi strategica e sviluppi normativi in ambito antiriciclaggio





Giovedì  
28 ottobre 2021  
H. 16:00 – 17:15

# Commento al Rapporto d'attività MROS 2020

In collaborazione con:

Dott.  
**Stiliano Ordolli**

Già capo dell'Ufficio  
Svizzero di  
comunicazione in  
materia di riciclaggio di  
denaro (MROS)  
attualmente Capo del  
servizio Conformità  
della Banca Cantonale  
di Ginevra



Giovedì  
4 novembre 2021  
H. 16:00 – 17:15

# Commento al Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2020

In collaborazione con:

Avv.  
**Nicola Mainieri**

Esperto di  
antiriciclaggio of  
Counsel Carnà and  
Partners, Professore a  
contratto Università del  
Sacro Cuore, Milano,  
già dirigente del Nucleo  
della Banca d'Italia a  
supporto dell'Autorità  
Giudiziaria, membro  
Comitato scientifico  
ASSO AML



Giovedì  
11 novembre 2021  
H. 16:00 – 17:15

# Le principali novità in ambito AML sul fronte europeo e Italiano

In collaborazione con:

Prof. Avv.  
**Valerio Vallefucio**

Vice Presidente  
ASSO AML





Giovedì  
18 novembre 2021  
H. 16:00 – 17:15

Le principali  
novità AML e  
casistiche in  
Svizzera.

Pandora Papers:  
rischi vecchi e  
nuovi.

In collaborazione con:

Prof.  
**Paolo Bernasconi**

Studio legale  
Bernasconi Martinelli  
Alippi & Partners



## IL CORSO

SGR Compliance rinnova la propria offerta formativa con un corso di aggiornamento indirizzato agli operatori finanziari, sui temi di maggiore interesse in materia di antiriciclaggio. 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 quattro 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.



## COME PARTECIPARE

### 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 riceverete il codice ZOOM per partecipare.

### DIRETTA STREAMING TRAMITE ZOOM

Verrà utilizzato il programma ZOOM che vi preghiamo di scaricare in anticipo dal sito <https://zoom.us/download> cliccando su "download", così che il giorno dell'evento dovrete solamente inserire il codice per partecipare.

### INFORMAZIONI E ASSISTENZA

[events@sgrcompliance.com](mailto:events@sgrcompliance.com)

T. +41 91 924 01 21  
T. +39 02 823 961 82





SGR  
COMPLIANCE

SGR Compliance è leader nello sviluppo di banche dati per l'adeguata verifica della clientela, con particolare attenzione ai dati relativi a Persone Esposte Politicamente (PEP), Adverse Media e Sanctions.

SGR Compliance è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di supportare gli intermediari finanziari e gli altri soggetti obbligati nelle procedure di screening ai fini antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), contrasto al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism, CFT) e Know Your Customer (KYC).

Combiniamo la nostra esperienza legale con le migliori tecniche di gestione dei dati per raccogliere, organizzare e offrire banche dati costantemente aggiornate di informazioni essenziali per la verifica della clientela.

[www.sgrcompliance.com](http://www.sgrcompliance.com)