Mercoledì 20 novembre 2013

ore 17,15 – 19,30

presso la Sala Melandri- Sala d'Attorre

Via Ponte Marino 2 – Ravenna

ANTIRICICLAGGIO

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Ruolo, responsabilità e diritti del dipendente bancario

Introduzione: Giancarlo Dal Re *Segr. Gen. FISAC/CGIL Ravenna*

Relazione: Dott. Gabriele Ottaviani *Funzionario Banca d'Italia Forlì*

- Applicazione della normativa antiriciclaggio dopo un quinquennio dall'approvazione del D.Lgs. 231/2007.
- Illustrazione delle innovazioni che saranno introdotte dall'entrata in vigore della normativa sull'adeguata verifica emanata da Bankitalia

Casi concreti e domande dai partecipanti

Conclusioni: Luca Dapporto *Segr. Generale FISAC/CGIL Emilia Romagna*

Scarica il volantino del convegno FISAC CGIL RAVENNA ANTIRICICLAGGIO 20112013