



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

———— FIRENZE – PRATO – PISTOIA ————

**assonova**  
associazione promotori finanziari



si ringrazia  BANCA  
CR FIRENZE 

# **L'ANTIRICICLAGGIO NEL RAPPORTO DI LAVORO**

**Ricadute penali e disciplinari**

*4 maggio 2012*

***Auditorium C.Ridolfi di Banca CR Firenze  
Via C.Magno n.7 – FIRENZE Novoli***

## PROGRAMMA

Ore 14.00 – 14,30

**Accoglienza dei Partecipanti**

Ore 14,30

**Saluto di benvenuto**

**Luciano Nebbia**

*Direttore Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna INTESA  
SANPAOLO*

**Segreteria Nazionale FABI**

Ore 14,45

**Introduzione**

**Alessio Amadori**

*Giurista - Dirigente F.A.B.I.- UniCredit*

*Membro del Direttivo Provinciale FABI Firenze Prato Pistoia*

Ore 15.00

**Il riciclaggio come rischio aziendale e professionale**

**Ranieri Razzante**

*Avvocato, consulente Commissione Parlamentare Antimafia,*

*Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio*

Ore 16,00

**La nuova segnalazione delle operazioni sospette come strumento di efficienza dei processi interni e di miglioramento della valutazione**

**Valentino Bucovaz**

*Responsabile del servizio Antiriciclaggio del Gruppo Bancario Monte  
Paschi di Siena*

Ore 17.00

**Gli ambiti di responsabilità nei profili soggettivi ed oggettivi; gli strumenti di tutela**

**Francesco Alvaro**

*Avvocato giuslavorista*

**Massimo Campolmi**

*Avvocato penalista*

Ore 18.00

**Question Time**

Moderatore: **Alessio Amadori**

La partecipazione all'evento è gratuita ma è necessaria la prenotazione per accedere all'auditorium.

Per questo evento verranno rilasciati crediti formativi validi per il mantenimento della certificazione **EFPA** e per la **formazione continua dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**.