



Banca d'Italia – Sede di Genova

Via Dante, 3 - 16121 Genova

e-mail:

genova.vigilanza@bancaditalia.it

Tel. 0105491 221/ 251/ 253

Fax 0105491 499

Convegno in materia di

ANTIRICICLAGGIO
evoluzione della disciplina
e profili applicativi

21 febbraio 2012
ore 15:30

Sede dell'incontro:

Banca d'Italia
Via Dante, 3 - Genova

15.15
Registrazione dei Partecipanti

15.30

Apertura dei lavori

dr.ssa Letizia Radoni
Direttore della Sede di Genova
della Banca d'Italia

La normativa secondaria in materia di adeguata verifica della clientela

dr. Roberto Cercone
Servizio Rapporti Esterni e affari Generali
Banca d'Italia - Roma

I trust nell'ordinamento giuridico italiano: gli utilizzi "impropri" dello strumento

prof. Maurizio Lupoi
Ordinario di "Sistemi giuridici comparati" presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova

Il titolare effettivo del rapporto – le difficoltà applicative in presenza di trust, società fiduciarie, società estere e fondazioni

avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria

L'attività svolta dalla Banca d'Italia - principali risultati delle verifiche antiriciclaggio

dr.ssa Romina Gabbiadini
Banca d'Italia - Genova