

CORSO ON LINE,
IN MODALITÀ SINCRONA, SU OGNI DEVICE
COMPLIANCE BANCARIA E FINANZIARIA

[link programma](#) – ore corso 4

13 luglio 2020 - h.15.30 - 17.30: Normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo: trend evolutivi e profili d'intervento. **Avv. Nicola Mainieri** – già **Dirigente senior della Banca d'Italia** – Dipartimento Vigilanza

14 luglio 2020 – h.15.30 - 17.30: L'adeguata verifica nei rapporti commerciali internazionali, l'interazione tra verifiche AML/CFT e profili di export control e sanzioni economiche internazionali

Iscrizioni [link](#), ultimi posti disponibili