

Il trust in Italia

Associazione

presenta

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

indicazioni in materia di antiriciclaggio

VIDEO FORMAZIONE ZOOM

da «Un mercoledì al mese»

Seminari tematici sulla prassi dei Trust interni

14 APRILE 2021

14:30/16:30

Presiede e coordina: Prof. Avv. Alberto Lupoi

- Le raccomandazioni FATF/GAFI in particolare la *guidance* 2019 su Trust and company services providers:
Dott. Diego Bartolozzi, *Consigliere, UIF, Divisione Cooperazione Internazionale*
- Il trust nelle segnalazioni di operazioni sospette. Esperienza della UIF
Dott. Giuseppe Paoni, *Esperto, UIF, Divisione Operazioni sospette II*
- **Dibattito**

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il Seminario è riservato ai soci dell'Associazione Il trust in Italia e di ASSOFIDUCIARIA.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria, inviando la scheda allegata, debitamente compilata a info@il-trust-in-italia.it

Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di **300 partecipanti**

CREDITI

E' stata presentata richiesta di accreditamento presso gli Ordini Professionali.

L'Associazione riconosce n° 2 Punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell'iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali