



Repubblica di San Marino

Consulthia s.r.l.



SLF STUDIO LEGALE FISCARO
ANTIRICICLAGGIO - TRUST - COMPLIANCE - MERCATO FINANZIARIO - INTERMEDIARIO

ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ITALIA E SAN MARINO

Nuovi profili e responsabilità

**SAN MARINO,
24 SETTEMBRE 2010**

Ore: 14,30 – 18,30

**Sala Congressi
ENTE CASSA FAETANO**

Programma della Giornata

RELATORI

14.00 – 14.30 *Registrazione partecipanti*

14.30 - 15.30 *Moderatore Tecnico*

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

La Nuova Normativa Antiriciclaggio
Decreto Legge 26 Luglio 2010 n. 126

15.30 - 16.30 *Avv. Simone Arcangeli*

Introduzione sullo Stato della Normativa
Antiriciclaggio e dei Rapporti Bancari e
Finanziari tra Italia e San Marino.
Aggiornamento art. 36 e 37 della nuova
Manovra Tremonti

16.30 - 16.45 *Coffee Break*

16.45 – 17.40 *Avv. Fabrizio Vedana*

Rapporti Bancari e Finanziari
tra Italia e San Marino: Accordo
Valutario del 1991 e
Nuova Circolare di Banca Italia

17.40 - 18.30 *Avv. Andrea Scafidi*

Art.37 della Nuova Manovra Tremonti,
Black List appalti pubblici
e Opportunità dell'adozione Modello
Organizzativo nelle Imprese.

**I RELATORI SARANNO DISPONIBILI A
RISPONDERE AI QUESITI DEI
PARTECIPANTI**

Destinatari

Professionisti, Aziende sammarinesi ed italiane.
Intermediari Bancari e Finanziari italiani e
sammarinesi, Responsabili Uffici Legali e
Commerciali di Banche ed Aziende.

Come raggiungere la sede:

Ente Cassa di Faetano

Strada della Croce, 48 - 47896

Faetano (Repubblica di San Marino)

Tel 0549 950 125

Fax 0549 870 266

Dalla Dogana di San Marino

Percorrere la Superstrada fino alla rotonda di
Borgo Maggiore (appena superata la partenza
della funivia), svoltare a sinistra in Strada
Sottomontana e poi nuovamente a sinistra in
Strada Quinta Gualdaria. Scendere lungo Strada
Quinta Gualdaria fino a quando, superato un
lungo rettilineo, si trova sulla sinistra l'ingresso
in Faetano; imboccare la strada per Faetano
Centro e, una volta superata la Sede delle Banca
di San Marino, trovate la Sede dell'Ente Cassa di
Faetano sulla vostra destra.

Da Rimini

Dalla Circonvallazione, all'incrocio all'altezza del
Centro Gross seguire la indicazioni per
Montescuno, e successivamente seguire Marino
e Faetano.



Repubblica di San Marino

SCHEDA ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax 0549/974308) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione.

ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ITALIA E SAN MARINO

DATA _____

NOME _____

COGNOME _____

FUNZIONE AZIENDALE _____

DATI PER FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____

CITTA' _____ CAP _____

P.IVA _____ O

C. O. E _____

C.F. _____ O

C. ISS _____

PER INFORMAZIONI

TEL _____ FAX _____

EMAIL _____

TIMBRO E FIRMA _____

Consulthia s.r.l.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

EURO 70,00 PER PARTECIPANTE

**Sconto del 20 % con più di un
partecipante per azienda**

Si prevede la possibilità di sostituire il
partecipante con un'altra persona appartenente
all'Azienda o allo Studio.

Per informazioni, si prega di contattare la
**Segreteria Organizzativa al
0549/941141 - fax 0549/974308.**

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Versamento anticipato della quota a mezzo
bonifico bancario anticipato intestato a:

CONSULTHIA SRL

**Via Consiglio dei Sessanta n. 99
47891 Dogana San Marino
c/o BANCA IBS
CODICE IBAN
SM64A0317109805000050301421**

MODALITA' DI DISDETTA:

Qualora la disdetta non pervenga, in forma
scritta entro 4 gg lavorativi dalla data di inizio
del Convegno, la quota di iscrizione sarà
addebitata per intero.

NOTE ORGANIZZATIVE

SEDE: Ente Cassa di Faetano
Strada della Croce 48
47896 Faetano

DATA: 24 SETTEMBRE 2010

ORARIO: 14.30 - 18.30