



16 – 17 settembre 2009



le novità normative - le responsabilità individuali

Incontro - dibattito sull' **ANTIRICICLAGGIO**

Forlì

il giorno 16 settembre 2009

a partire dalle ore 17.30

presso la Camera del Lavoro Territoriale

Via Pelacano, 7

Sala Convegni Luciano Lama

Cesena

il giorno 17 settembre 2009

a partire dalle ore 17.30

presso la Camera del Lavoro Territoriale

Via T. M. Plauto, 90

Sala Convegni Carlo Migliori

Programma dell'iniziativa

- **Relazione introduttiva: le novità legislative introdotte dal D.Lgs.231 del 21/11/07 ed il caso San Marino**
a cura del **Dott. Gabriele Ottaviani**
Rappresentante Fisac/Cgil – Banca d'Italia di Forlì

- **La segnalazione delle operazioni sospette, gli indicatori di anomalia**
a cura del **Dott. Piero Ricca**
Dirigente U.I.F. e Membro Direttivo Reg.le Lazio della FISAC CGIL

- **Alcuni casi concreti**

- **Domande e risposte**

- **Conclusioni a cura della Segreteria Nazionale della Fisac Cgil**

Gli incontri sono aperti a tutti i lavoratori/lavoratrici del settore

Vi aspettiamo numerosi

Nell'occasione verrà distribuita ai partecipanti una guida pratica-riassuntiva sull'intera materia insieme al decalogo di Banca d'Italia

"Istruzioni per operazioni sospette"