



DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE

Scuola sammarinese di Alta Formazione per le Professioni Giuridiche ed Economiche

Giornata di Studio

a cura di AIF - Agenzia di Informazione Finanziaria

Attività di vigilanza, attività di analisi operativa / strategica. Registro sulla Titolarità effettiva.

20 settembre 2024
ore 15:00

Aula Magna L. Ferroni
Salita alla Rocca, 44 - Città di San Marino

Introduce:

Nicola Muccioli - Presidente AIF

Relatori:

Marco Ciacci - Responsabile del Servizio di vigilanza ispettiva di AIF

Nadia Brigliadori - Vice Responsabile del Servizio di vigilanza ispettiva di AIF

Alessandro Sberlati - Vice Direttore AIF e Responsabile Servizio analisi finanziaria di AIF

Alessandra Taddei, Carolina Bacciocchi - Servizio Legale e Regolamentare di AIF

Marco Paci - Responsabile Servizio Organizzazione ed IT di AIF

Marina Guidi - Vice Responsabile dell'Ufficio del Registro dei trust presso BCSM

in collaborazione con:

INFO

email: altaformazione@unirmsm.sm



ORDINE DEGLI AVVOCATI
E DEI NOTAI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
REPUBBLICA DI SAN MARINO