



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

Le principali modifiche alla Legge n. 92/2008 e le altre disposizioni adottate in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Riferimenti di AIF circa le principali modifiche apportate alla normativa antiriciclaggio con particolare riferimento all'attività dei Professionisti, la recente esperienza ispettiva e l'attività di analisi finanziaria operativa e strategica

24 novembre 2023
ore 15:00 - 19:00

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

relatori:

→ **Nicola Muccioli**

Direttore AIF

→ **Alessandro Sberlati**

Vice Direttore AIF

→ **Marco Ciacci**

Responsabile Servizio Vigilanza

→ **Alessandra Taddei**

Servizio Regolamentare e Servizi legali

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