



Commissione Studi ODCEC di Bologna: “Analisi di un caso pratico di catena di controllo internazionale”

BANCO BPM

Compliance

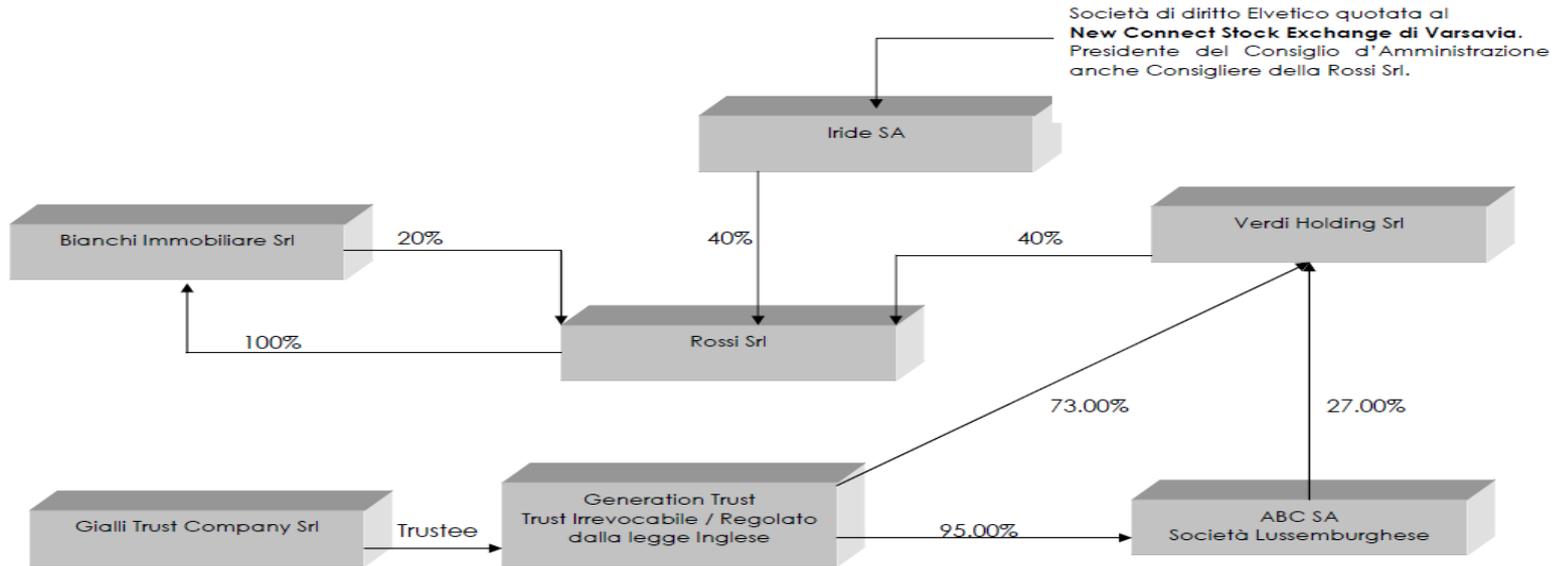
Controlli e Conformità Antiriciclaggio

martedì 27 novembre 2018

Sala Conferenze Marco Biagi – P.za De' Calderini, 2/2 – Bologna

Agenda

Analisi di un caso pratico di catena di controllo internazionale.



Società di diritto Elvetico quotata al **New Connect Stock Exchange di Varsavia**.
Presidente del Consiglio d'Amministrazione
anche Consigliere della Rossi Srl.

Membrì del Consiglio di Amministrazione della Gialli Trust Company Srl autorizzati ad operare come trustee a firma disgiunta

4 Disponenti
che hanno dato vita a
4 classi di Beneficiari cui appartengono:

il Disponente che ha dato vita alla Classe che porta il suo cognome, nonché dalle persone che egli abbia comunicato al Trustee come facenti parte della sua Classe