



Provocarile si beneficiile conformarii

Speakeri:

Simona Pirtea - avocat

Daniel Varzaru - CFE, CAMS

Agenda:

Panel I

10:30-11:40 Beneficiile unui program eficient de compliance

11:40- 11:50 Coffee Break

Panel II

11:50-13:10 Bulletproof program - repere pentru un program AML eficient

13:10-14:10 Lunch

Panel III

14:10- 15:00 Verificarea partenerului de business si a angajatului: necesitate si modalitati de realizare

15:00-15:10 Coffee Break

Panel IV

15:10-16:00 Sanctiuni internationale