

Agenda

10:00	IGOR RUCCI Presidente SGR Consulting	Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
10:30	FABRIZIO VEDANA Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria	Titolari effettivi e registro TRUST. La nuova norma sul whistleblowing
11:00	DAVID GENTILI Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano	Aggiornamento applicazione 231/2007 nel Comune di Milano alla luce del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015
11:30	GIOVANNI TALARICO Regional Manager Strategic Accounts di Bureau van Dijk FRANCESCA SIBRA Head of Compliance Solutions di Bureau van Dijk Italia	Corretta verifica del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio e del rischio reputazionale
12:00	CLAUDIO GIORDANI Amministratore unico Hawk AML	La visione innovativa per la gestione degli obblighi normativi della IV Direttiva
12:30	MARIA LUISA CARDINI Senior Business Consultant Crif	La compliance antiriciclaggio senza frontiere in un mondo sempre più digitale
13:00	PRANZO A BUFFET	
14:30	IGOR RUCCI Presidente SGR Consulting	Antiriciclaggio: strumenti professionali per ottemperare alla normativa
15:00	FRANCESCA VIGNINI Manager di Grant Thornton Consultants	AML risk assessment: ruolo e valore aggiunto alla luce del recepimento della IV direttiva
15:30	EMANUELE FISICARO Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma	Il nuovo quadro sanzionatorio nel decreto Antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Quarta Direttiva 849 del 2015
16:00	LUIGI GAFFURI Dottore Commercialista, Responsabile della funzione antiriciclaggio esternalizzata di intermediari finanziari	Le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
16:30	TAVOLA ROTONDA: ELISABETTA BERTACCHINI Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università e-Campus di Novedrate, Direttore Scientifico del CESRI ALESSANDRA DOLCI Magistrato della Procura Distrettuale Antimafia di Milano PIERCAMILLO DAVIGO Magistrato, Presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione	La lotta alla criminalità organizzata e le procedure concorsuali, laddove le organizzazioni criminali divengono causa del dissesto e del fallimento delle imprese per i fenomeni distorsivi e di concorrenza sleale. Il fenomeno delle Procedure Concorsuali quale nuova risorsa per il riciclo di capitali di provenienza illecita, attraverso l'acquisto atomistico di beni o di unità produttive in "saldo".
18:00	Chiusura lavori	