



Antiriciclaggio: obblighi, responsabilità, sistemi di gestione ed esperienze nella prospettiva della IV direttiva europea

Milano, 15 maggio 2017

Excelsior Hotel Gallia – Piazza Duca d’Aosta, 9 – Milano, 20124

<http://www.excelsiorhotelgallia.com/it>

PROGRAMMA

- 8:30 - 9.00
Registrazione partecipanti
- 9:00 - 9:30
Benvenuto e saluto del Presidente Euronot@ries - Introduzione agli argomenti della giornata formativa
Prof. Riccardo Genghini, Notaio in Milano e Docente di Diritto Commerciale Comparato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dott. Riccardo Ricciardi, Notaio in Campobasso e Presidente Euronot@ries GEIE
- 9:30 - 11:15
Antiriciclaggio: novità negli obblighi e negli adempimenti dei professionisti con il recepimento della IV direttiva
Prof. Salvatore Tedesco, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Docente di Forensic Accounting presso l’Università Cattaneo - LIUC di Castellanza
- 11:15 - 11:30
Coffee Break
- 11:30 - 12:15
Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio
Col. Gavino Putzu, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova
- 12:15 - 13:00
I reati di riciclaggio e auto-riciclaggio nel codice penale
Prof. Mario Zanchetti, Professore ordinario di diritto penale presso l’università Cattaneo - LIUC di Castellanza
- 13:00 - 14:00
Lunch
- 14:00 - 14:45
La gestione del rischio di riciclaggio nel mondo bancario
Dott. Carlo Cesare Farma, Responsabile Antiriciclaggio Banco BPM
- 14:45 - 15:30
La gestione del rischio di riciclaggio: l’esperienza di un Notaio
Dott. Guido Brotto, Notaio in Milano e Docente presso la Scuola Notarile Viggiani

- 15:30 - 16:15
La gestione del rischio di riciclaggio: l'esperienza di un Avvocato
Avv. Piero Magri, partner dello studio R&P Legal e co fondatore del dipartimento penale
- 16:15 - 17:00
La gestione del rischio di riciclaggio: l'esperienza di un Commercialista
Dott. Marco Broggin, Dottore Commercialista in Varese
- 17:00 - 18:30
Tavola rotonda: considerazioni conclusive, domande e risposte
Moderatore: Prof. Salvatore Tedesco, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Docente di Forensic Accounting presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza;
Relatori: Prof. Riccardo Genghini, Notaio in Milano e Docente di Diritto Commerciale Comparato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Prof. Mario Zanchetti, Professore ordinario di diritto penale presso l'università Cattaneo - LIUC di Castellanza; Avv. Piero Magri, partner dello studio R&P Legal e co fondatore del dipartimento penale; Dott. Marco Broggin, Dottore Commercialista in Varese; Col. Gavino Putzu, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova

Con la collaborazione di:



- E' in corso il riconoscimento dei crediti formativi da parte della Fondazione italiana del Notariato -
- E' in corso il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano -
- E' in corso il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano -

Per informazioni:
Valentina Folli - 02/637889934
valentina.folli@euronotaries.it