



## **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](mailto:valentina.folli@euronotaries.it)