

4° SALONE ANTIRICICLAGGIO

by SGR CONSULTING

Agenda

9:00	IGOR RUCCI , Presidente SGR Consulting Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
9:20	DAVID GENTILI , Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano <i>"Aggiornamento applicazione 231/2007 nel Comune di Milano alla luce del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015"</i>
9:40	MICHELE RICCARDI , Docente e ricercatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime, Partner Bureau van Dijk <i>"Indicatori di infiltrazione criminale a supporto della valutazione del rischio riciclaggio: nuove soluzioni tra ricerca ed innovazione"</i>
10:00	ANDREA BOMBARDIERI , Responsabile Compliance & AML, Hypo Alpe-Adria-Bank <i>"Relazioni tra OdV 231/01 e Funzione Antiriciclaggio: il caso Hypo"</i>
10:20	ILENIA BIAVATI , Sales Manager Western Europe, Oracle Financial Services Analytical Applications <i>"Tracciare una rotta sicura attraverso le sfide della criminalità finanziaria e le esigenze del regolatore"</i>
10:45	COFFEE BREAK
11:20	MIRIAM FACCHINI , Consulente e Docente Antiriciclaggio - Coordinatrice comitato libere professioni AIRA <i>"La normativa antiriciclaggio per gli Studi Professionali"</i>
11:40	RANIERI RAZZANTE , Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna - Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia <i>"Autovalutazione e nuovi adempimenti per gli intermediari"</i>
12:00	CLAUDIO GIORDANI , Amministratore unico Hawk AML <i>"Il fattore informazione e la sua importanza in termini di tempestività per i sistemi di valutazione"</i>
12:20	MARIA LUISA CARDINI , Senior Business Consultant Crif <i>"Adeguate verifica e smart onboarding. La compliance antiriciclaggio diventa omnichannel"</i>
13:00	PRANZO A BUFFET
14:00	IGOR RUCCI , Presidente SGR Consulting <i>"L'approccio SGR CONSULTING alla normativa antiriciclaggio"</i>
14:30	FABRIZIO VEDANA , Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria <i>"Fiduciarie e titolare effettivo: le novità in arrivo"</i>
14:50	ALESSANDRA DOLCI , Magistrato della Procura Distrettuale Antimafia di Milano <i>"Criminalità organizzata, misure di prevenzione e attività antiriciclaggio"</i>
15:20	WALTER MAPELLI , Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza <i>"Falso in bilancio, auto riciclaggio e responsabilità degli intermediari finanziari ex D.Lgs.231/01"</i>
	[TAVOLA ROTONDA MEDIATA DAL PROF. RANIERI RAZZANTE]
16:40	LUIGI GAFFURI , Dottore Commercialista, Responsabile della funzione antiriciclaggio esternalizzata di intermediari finanziari <i>"Operazioni sospette riferibili a soggetti diversi dalla clientela. Obbligo di segnalazione?"</i>
17:00	PAOLO BERNASCONI , Dr. h.c., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi, Lugano <i>"Cooperazione italo-svizzera in materia fiscale. Riciclaggio e fiscalità, rogatorie di gruppo, cooperazione spontanea e automatica"</i>
17:30	Chiusura lavori