

## Agenda

10:00	<b>IGOR RUCCI</b> Presidente SGR Consulting	Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
10:30	<b>DAVID GENTILI</b> 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
11:00	<b>VALERIO VALLEFUOCO</b> Patrocinante in Cassazione Studio Legale Vallefucoco & Associati	Recepimento della IV direttiva in Italia: legge di delegazione europea - schema di decreto legislativo, audizioni parlamentari, pareri Commissioni competenti. Sanzioni antiriciclaggio nuovi aspetti procedurali e diritti di difesa
11:30	<b>GIOVANNI TALARICO</b> Regional Manager Strategic Accounts di Bureau van Dijk <b>FRANCESCA SIBRA</b> Head of Compliance Solutions di Bureau van Dijk Italia	Corretta verifica del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio e del rischio reputazionale
12:00	<b>CLAUDIO GIORDANI</b> Amministratore unico Hawk AML	La visione innovativa per la gestione degli obblighi normativi della IV Direttiva
12:30	<b>MARIA LUISA CARDINI</b> Senior Business Consultant Crif	La compliance antiriciclaggio senza frontiere in un mondo sempre più digitale
13:00	PRANZO A BUFFET	
14:30	<b>IGOR RUCCI</b> Presidente SGR Consulting	Antiriciclaggio: strumenti professionali per ottemperare alla normativa
15:00	<b>FRANCESCA VIGNINI</b> Manager di Grant Thornton Consultants	AML risk assessment: ruolo e valore aggiunto alla luce del recepimento della IV direttiva
15:30	<b>EMANUELE FISICARO</b> 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	<b>LUIGI GAFFURI</b> Dottore Commercialista, Responsabile della funzione antiriciclaggio esternalizzata di intermediari finanziari	Le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
16:30	<b>TAVOLA ROTONDA:</b> <b>ELISABETTA BERTACCHINI</b> Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università e-Campus di Novedrate, Direttore Scientifico del CESRI <b>ALESSANDRA DOLCI</b> Magistrato della Procura Distrettuale Antimafia di Milano <b>PIERCAMILLO DAVIGO</b> 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	