BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Centro Studi Europeo sulla Prevenzione e Repressione del Riciclaggio di Denaro
Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Centre Européen d'Études sur la Prévention et la Répression du Blanchiment de Capitaux
European Centre for Studies on the Prevention and Suppression of Money Laundering

CSAC Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance
Piero Luigi Vigna

FORUM SULL'ANTIRICICLAGGIO

approccio basato sul rischio
autovalutazione e RAF (Risk Appetive Framework)

Giovedì 28 aprile 2016
Banca D' Italia
Via Cordusio, 5 Milano

Moderatore:
Dott. Alessandro Galimberti
Giornalista de "Il Sole 24Ore"

9:15 **Introduzione ai lavori**
Dott. Giuseppe Sopranzetti
Direttore della sede di Milano - Banca d'Italia

9:30 **Il reato di autoriciclaggio - prospettive e responsabilità**
Cons. Dott. Piercamillo Davigo
II Sezione Penale Corte di Cassazione

10:00 **Gli adempimenti antiriciclaggio e il ruolo di Banca d'Italia**
Dott. Magda Bianco
Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio

10:30 **Il ruolo della Guardia di Finanza: riciclaggio di denaro di provenienza criminosa**
Gen. B. Giuseppe Bottillo
Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Roma

11.30 **La figura del titolare effettivo e quadro sanzionatorio e quarta direttiva**
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Europeo

11:45 ***Financial Intelligence Unit:* regole e linee d'azione**
Dott. Vittorio Tusini Cottafavi
Direttore Unità Informazione Finanziaria

12.15 **"AML/CFT: aspetti di coordinamento e spunti offerti dalla Direttiva"**
Dott. Nicola Mainieri
Coordinatore Nucleo a supporto dell' Autorità Giudiziaria Banca d'Italia

12:45 **Il ruolo delle società fiduciaria e obblighi antiriciclaggio nella quarta direttiva**
Dott. Michele Muscolo
Consigliere Delegato Generfid

13:15 **Dibattito e chiusura lavori**

Per confermare la partecipazione mail a:
centrostudi@csac.it
tel. 02.780.372
fax 02. 764.09282