



Il Sole **24 ORE**

INVITO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

Roma, 23 novembre 2012

Palazzo delle Esposizioni

Via Nazionale, 194

IN COLLABORAZIONE CON:



moving money for better

GRUPPO **24** ORE

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

24 ORE Formazione ed Eventi e **PwC**, in collaborazione con **Western Union**, organizzano un convegno per affrontare il tema del **fenomeno criminale del riciclaggio** di denaro attraverso il **confronto con i massimi esperti** del settore nei diversi ambiti di interesse.

Partendo dallo scenario attuale, verranno evidenziati alcuni aspetti fondamentali: la **legge di contrasto**, anche **finanziario**, al **riciclaggio**, il ruolo delle **istituzioni**, i **controlli della GdF**, la collaborazione attiva del **sistema bancario** e le **esperienze delle imprese** nell'applicazione della normativa.

Durante l'incontro è previsto un coffee break.

PROGRAMMA

9.30 Registrazione dei partecipanti

Moderatore dei lavori:

Patrizia Maciocchi

Giornalista - Il Sole 24 ORE

10.00 Il fenomeno criminale del riciclaggio del denaro

Gianfranco Donadio

Procuratore nazionale antimafia aggiunto

La legge italiana di contrasto: l'impianto e le criticità

Ermanno Cappa

Avvocato Partner Studio La Scala

Presidente Centro Studi Ambrosoli

Antiriciclaggio: i nuovi approcci che emergono dalla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

Nicola Mainieri

Coordinatore Nucleo a supporto dell'Autorità Giudiziaria,

Banca d'Italia - Ispettorato Vigilanza

Il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Federico Luchetti

Dirigente presso la Direzione Prevenzione reati

finanziari - Ministero dell'Economia e delle Finanze

I controlli della Guardia di Finanza e le connessioni con l'azione di contrasto all'evasione fiscale

Gianluca Campana

Capo Sezione Imposte sui Redditi

Comando Generale della Guardia di Finanza

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Entrate

TAVOLA ROTONDA

Le imprese e l'applicazione della normativa antiriciclaggio: esperienze a confronto

Fabrizio Santaloia

Partner Forensic Services ALM PwC

Maurizio Rubini

Compliance Officer - Lottomatica Group

Paolo Sinibaldi

Responsabile Antiriciclaggio & MLRO - Western Union Payment Services Ireland

13.00 Chiusura dei lavori a cura del Moderatore

La partecipazione all'evento è **gratuita** fino ad esaurimento posti.

Si prega di confermare l'adesione.
Per informazioni e aggiornamenti sul programma, i relatori e sulle modalità di iscrizione visitare il sito **www.formazione.ilsole24ore.com**

Servizio Clienti

tel. **02.5660.1887** - fax. **02.7004.8601**

e-mail: **info@formazione.ilsole24ore.com**

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi

Via Monte Rosa, 91 - Milano

Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c - Roma

www.formazione.ilsole24ore.com



Un evento realizzato da Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008