

Tavoli di lavoro 231

5 marzo 2014 - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - Milano

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

(mattina: ore 9,30/13,30)

RICICLAGGIO, NOVITÀ NORMATIVE E STANDARD DI IDONEITÀ DEI MODELLI ORGANIZZATIVI 231

La condotta di riciclaggio e l'ambito di applicazione della normativa contenuta nel decreto n.231/2007

Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

La regolamentazione antiriciclaggio sull'adeguata verifica : opportunità e criticità operative

Prof. Avv. Ranieri Razzante, docente di Economia degli Intermediari finanziari nell'Università di Firenze, presidente AIRA

Il riciclaggio tramite i sistemi informatici: un'analisi concreta delle più frequenti violazioni del sistema dell'antiriciclaggio e gli strumenti per prevenirle

Dr. Giuseppe Dezzani, informatico forense

Il ruolo delle autorità di polizia nella prevenzione del riciclaggio, l'importanza delle sos per le indagini antiriciclaggio

Dr. Armando Tadini, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, centro operativo DLA di Milano

www.rivista231.it

(pomeriggio: ore 14,30 – 17,30)

MODELLI 231 E PIANI ANTICORRUZIONE

L'ambito soggettivo di applicazione della Legge n. 190/2012 con particolare riferimento alle società controllate e partecipate dalla P.A.

Avv. Marco Sargenti, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione: analisi delle problematiche connesse alla sovrapposibilità con l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

Avv. Faustino Petrillo, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG

Il rapporto A.N.AC. sul primo anno di applicazione della Legge n. 190/2012

Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KStudio Associato – Network KPMG