

Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio

Martedì, 22 giugno 2010 | ore 09.00 - 16.00

Centro Congressi Fondazione Cariplo | via Romagnosi, 8 - Milano

Saluto delle Associazioni

Enrico Granata - Direttore Centrale,
Responsabile dell'Area Normativa, ABI
Bruno Giuffrè - Presidente AODV²³¹

Apertura lavori e coordinamento sessione antimeridiana

Enrico Granata

L'antiriciclaggio nel contesto del governo societario e degli assetti organizzativi delle banche

Luigi Donato - Direttore del Servizio Rapporti
Esterni ed Affari Generali, Banca d'Italia

Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria

Giovanni Castaldi - Direttore UIF

Panorama della giurisprudenza di legittimità

Renato Bricchetti - Presidente del Tribunale di
Lecco

Gli accertamenti nell'ambito del contrasto al riciclaggio

Leandro Cuzzocrea - Comandante del Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria della GdF

Light lunch

Coordinamento sessione pomeridiana

Giovanni Negri - Il Sole 24 Ore

Le responsabilità dell'ente in base alle due 231: funzione dei modelli organizzativi e di controllo

Alberto Alessandri - Professore Ordinario di diritto
penale, Università Bocconi

Le due 231: compiti e responsabilità degli organi sociali e delle funzioni di controllo

Paola Severino - Professore Ordinario di diritto
penale, Università L.U.I.S.S. "Guido Carli"

Esperienze a confronto

L'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Roberto Magri - Presidente Organismo di Vigilanza
231 di UBI Banca

Le criticità operative nell'esperienza di una grande banca

Gabriella Cazzola - Direzione Legale e
Contenzioso, Intesa SanPaolo

Il ruolo dell'internal audit

Carlo Palego - Banco Popolare, Direttore Internal
Audit

Conclusioni

Bruno Giuffrè

Ore 16.00 - Segue assemblea dei Soci
AODV²³¹