

AODV²³¹

Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

ANTIRICICLAGGIO: AODV²³¹ SUL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Mercoledì, 9 ottobre 2019

Ore 15.00 / 19.00

Centro Congressi Fondazione Cariplo, Auditorium
via Romagnosi, 8 - Milano

Introduce **Avv. Bruno Giuffrè**
Presidente AODV²³¹

Saluti Istituzionali **Dott. Giuseppe Sopranzetti**
Direttore Banca d'Italia, sede di Milano

Dott.ssa Marcella Caradonna
*Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano*

Avv. Vinicio Nardo
*Presidente Ordine degli Avvocati
di Milano*

Modera **Prof. Avv. Gianluca Varraso**
Consigliere AODV²³¹

Riciclaggio e autoriciclaggio,
tra prevenzione e repressione **Dott. Renato Bricchetti**
*Presidente della IV sezione penale
della Suprema Corte di Cassazione*

Riciclaggio "amministrativo"
e segnalazione delle
operazioni sospette **Dott. Claudio Clemente**
*Direttore Unità di Informazione
Finanziaria per l'Italia*

L'attuazione della V
Direttiva Antiriciclaggio **Dott. Antonio Laudati**
*Sostituto Procuratore nazionale antimafia
e antiterrorismo*

Coffee break

Tavola rotonda
di presentazione del
position paper
"Antiriciclaggio. Il ruolo
dell'Organismo di Vigilanza"

Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso
*Associato di Diritto processuale penale,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Equity Partner, Pedersoli Studio Legale*

Dott. Nicola Mainieri *
*Direttore principale del Nucleo di
supporto all'Autorità giudiziaria della
Banca d'Italia, sede di Milano*

Avv. Maria Rosa Molino *
Consigliere AODV²³¹

Dott. Marco Pacini *
*Consigliere senior del Nucleo di supporto
all'Autorità giudiziaria della Banca d'Italia,
sede di Milano*

* Partecipazione a titolo personale

Con il patrocinio di:

Ministero
della Giustizia



Comune di
Milano



STUDIO CASELLATO | AVVOCATI PENALISTI
PIAZZA FARNESE 101 ROMA

UNIONE
FIDUCIARIA S.p.A.



WHISTLEBLOWING
ITALIA

Wolters Kluwer
TeamMate

PEDERSOLI
STUDIO LEGALE

