



Giornata di studio in tema di Antiriciclaggio

Milano, 22 luglio 2014

PROGRAMMA

ore 09.30 Registrazione partecipanti

Avv. Lucia Frascarelli (Segretario Generale Assofiduciaria)
Introduzione ai lavori

ore 09.45 **Prof. Emanuele Fiscaro** (Università di Bari)
“Le Segnalazioni di Operazioni Sospette”

ore 10.30 **Col. Tommaso Solazzo** (già componente dell'OCSE/GAFI)
“Il reato di autoriciclaggio”

ore 11.15 Pausa Caffè

ore 11.45 **Avv. Luca Zitiello** (Avvocato in Milano)
“La IV Direttiva Antiriciclaggio”

Dibattito

ore 13.00 Pranzo

ore 14.00 **Dr. Gaspare Sturzo** (Magistrato in Roma)
“Il concorso nel reato di riciclaggio”

ore 15.00 **Prof. Alessandra Rossi** (Università di Torino)
“Il D.Lgs. 231/2001 – La responsabilità delle Società Fiduciarie”

ore 16.00 **Dr. Michele Cattaneo** (Presidente Assofiduciaria)
“Le norme di comportamento ed i presidi operativi per le società fiduciarie”

Dibattito