



STUDIO LEGALE FISCARO



CAYLOS



Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel quadro della nuova formulazione del D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017



Udine – Venerdì 13 Ottobre 2017
Palazzo Kechler – Piazza XX Settembre 14
Ore 9:00 – 13:30

SALUTI

Presidente della Banca Popolare di Cividale

Dott.ssa Michela DEL PIERO

Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio

Titolare Studio Legale Fisicaro

Prof. Avv. Emanuele FISICARO

Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dott. Alberto CAMIOTTI

Presidente del Consiglio Notarile

Dott. Giancarlo SUITNER

PRESIDENZA DEI LAVORI

Dott. Stefano ELLI

Giornalista de Il Sole 24Ore

Docente Master Criminalità Economica

Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione online disponibile sul sito www.csac.it

RELATORI e PROGRAMMA

Dott. Ciro SANTORIELLO

Sostituto Procuratore Tribunale di Torino

- **La responsabilità dei soggetti obbligati nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le condotte penalmente rilevanti**

Dott. Michele CAROFIGLIO

Responsabile della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura – Banca d'Italia

- **Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 90/2017 e i poteri di controllo di Banca d'Italia**

Dott.ssa Maria COLONNELLO

Servizio Operazioni Sospette – Unità di Informazione Finanziaria

- **Analisi e valutazione del rischio, adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette e compiti della UIF**

Prof. Avv. Emanuele FISICARO

Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio

Titolare Studio Legale Fisicaro – Milano

- **Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 90/2017 al quadro sanzionatorio e le responsabilità previste dal recepimento della IV Direttiva**

Gen. Div. Michele CARBONE

Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza

- **Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e i primi orientamenti operativi (Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017)**



Banca Popolare di Cividale

Società Cooperativa per Azioni