



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO *in collaborazione con*



## **AVVOCATI E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

**Norme, regole e novità della V direttiva**

**5 dicembre 2019 ore 9.30**

**presso Salone Valente – Via Freguglia 14 – Milano**

**ore 9,30 Registrazione Partecipanti**

**ore 9,45 Deontologia e compiti degli Organismi di Autoregolamentazione,**

Enrico Maria Giarda, Avvocato Cassazionista in Milano, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano

**ore 10,00 Riciclaggio e Finanziamento del terrorismo**

Antonio Martino, Vice Presidente AssoAML, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano, Membro Esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma, già a capo dell'UCIFI presso l'Agenzia delle Entrate e Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, Avvocato in Milano

**ore 10,30 L'introduzione in Italia dell'autoriciclaggio (IN ATTESA DI CONFERMA)**

Nicola Mainieri, dirigente Banca d'Italia, Coordinatore del Nucleo per la consulenza all'Autorità giudiziaria

**ore 11,00 Pausa caffè**

**ore 11,15 Diritto penale e lotta al riciclaggio: prossime novità della VI Direttiva**

Marco Morabito, avvocato in Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano

**ore 11,45 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)**

Fabrizio Vedana, associato fondatore e componente del Consiglio Direttivo di AssoAML, avvocato, vicedirettore generale Unione Fiduciaria SpA, associato fondatore e componente del Consiglio Direttivo di AssoAML

**ore 12,15 Segnalazione di operazione sospetta, obbligo di astensione, tutela della riservatezza e divieto di comunicazione a terzi**

Claudio Cocuzza, Avvocato in Milano, Componente Gruppo Antiriciclaggio e Consiglio Nazionale Forense e Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano

**ore 12,45 Q&A**



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

*in collaborazione con*



## SESSIONE POMERIDIANA

**ore 14,15 Regime sanzionatorio, procedimento avanti al MEF e al Tribunale di Roma**

Valerio Vallefucio, Vice Presidente AssoAML, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma, Membro esterno Gruppo Antiriciclaggio Ordine Commercialisti di Roma, Avvocato Cassazionista in Roma

**ore 14,45 Autovalutazione del rischio AML & CFT e procedure di mitigazione**

Guido Pavan, Avvocato in Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e Ordine Dottori Commercialisti di Milano

**ore 15,15 Adeguata Verifica della Clientela (Ordinaria, Semplificata Rafforzata)**

**ore 16,15 Conservazione**

Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano, Componente Gruppo di Studio Antiriciclaggio ASLA (Associazione Studi Legali Associati), Osservatore Esterno Commissione Antiriciclaggio Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Membro esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma, Avvocato Cassazionista in Milano

**ore 16,30 Pausa caffè**

**ore 16,45 MOMENTO INTERATTIVO: CASI PRATICI, SUPPORTI OPERATIVI E DOMANDE**

**ore 17,45 Fine evento**