



**RICICLAGGIO, EVASIONE FISCALE ED ABUSO DEI BENI SOCIALI: LA
RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI**

Auditorium Gio Ponti - Assolombarda
Via Pantano, 9
Milano, 28 novembre 2011

INTESA  **SANPAOLO**

fondazione iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia con D.P.R. n.65724 del 4 ottobre 1995

Palazzo comunale delle scienze sociali - 20121 Milano, piazza Castello 3 - Telefono 02 8646.0714 - Fax 02 7200.8431
E-mail: cnps.ispac@cnps.it - <http://www.cnps.it/> - CF 03313800157

PROGRAMMA

Lunedì 28 novembre 2011

ore 9.30

Indirizzi di salute

ASSOLOMBARDA

FONDAZIONE CNPDS

INTESA SANPAOLO

GIOVANNI SABATINI, *direttore generale ABI*

- La Vigilanza di Bankitalia e l'accertamento dell'adeguata verifica del cliente
ANNA MARIA TARANTOLA, *Banca d'Italia*
- Gli aspetti economici del riciclaggio
MICHELE POLO, *professore di economia politica nell'Università Bocconi di Milano*
- Violazione dell'obbligo di adeguata verifica e concorso nel reato del cliente
ALBERTO ALESSANDRI, *professore di diritto penale nell'Università Bocconi di Milano*
- L'attività dell'UIF
GIOVANNI CASTALDI, *direttore UIF-Ufficio Informazioni Finanziarie Banca d'Italia*
- Evasione fiscale, appropriazione indebita di beni sociali e riciclaggio : il "lavaggio" dei soldi puliti,
FRANCESCO GRECO, *Procura di Milano*

ore 13,30

Lunch

ore 14.30

- Il concorso nel reato presupposto ed il ruolo degli intermediari
FRANCESCO MUCCIARELLI, *professore di diritto penale nell'Università Bocconi di Milano*
- Lo scudo fiscale, il riciclaggio ed il concorso nel reato dell'amministratore
ANTONIO MARTINO, *Agenzia delle Entrate, UCIFI-Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali*

- Le operazioni sospette e l'obbligo di segnalazione
EMMANUELE DI FENZA, *responsabile Ufficio Operazioni Sospette Antiriciclaggio, Intesa Sanpaolo*
- La 231/01 nel riciclaggio, organizzazione degli intermediari e modelli organizzativi
ROBERTO PELLICANO, *Procura di Milano*

Tavola rotonda conclusiva

La procedura di accreditamento per gli avvocati e commercialisti è in corso

Segreteria scientifica e organizzativa
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Palazzo Comunale delle Scienze Sociali
3, Piazza Castello – 20121 Milano
Tel. +39/028646 0714 – Fax +39/027200 8431
E-mail: *cnpds.ispac@cnpds.it* – *www.cnpds.it*