

CIRCOLARE INFORMATIVA 18/10

Milano, 1 giugno 2010

OGGETTO: Convegno ABI-AODV²³¹ "Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio" – Milano, 22 giugno 2010

Si trasmette il programma del Convegno in oggetto, organizzato da ABI ed AODV²³¹, che si terrà a Milano il 22 giugno 2010 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENELFACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		

Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio

Martedì, 22 giugno 2010 | ore 09.00 - 16.00

Centro Congressi Fondazione Cariplo | via Romagnosi, 8 - Milano

Saluto delle Associazioni

Enrico Granata – Direttore Centrale, Responsabile
dell'Area Normativa, ABI
Bruno Giuffrè – Presidente AODV²³¹

Apertura lavori e coordinamento sessione antimeridiana

Enrico Granata

L'antiriciclaggio nel contesto del governo societario e degli assetti organizzativi delle banche

Luigi Donato – Direttore del Servizio Rapporti
Esterni ed Affari Generali, Banca d'Italia

Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria

Giovanni Castaldi – Direttore UIF

Panorama della giurisprudenza di legittimità

Renato Bricchetti – Presidente del Tribunale di
Lecco

Gli accertamenti nell'ambito del contrasto al riciclaggio

Leandro Cuzzocrea – Comandante del Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria della GdF

Light lunch

Il Convegno è gratuito.

Coordinamento sessione pomeridiana

Giovanni Negri – Sole 24 Ore

Le responsabilità dell'ente in base alle due 231: funzione dei modelli organizzativi e di controllo

Alberto Alessandri – Professore Ordinario di diritto
penale, Università Bocconi

Le due 231: compiti e responsabilità degli organi sociali e delle funzioni di controllo

Paola Severino – Professore Ordinario di diritto
penale, Università L.U.I.S.S. "Guido Carli"

Esperienze a confronto

L'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Roberto Magri – Presidente Organismo di
Vigilanza 231 di UBI Banca

Le criticità operative nell'esperienza di una grande banca

Gabriella Cazzola – Intesa SanPaolo, Responsabile
Servizio Consulenza Finanza, Acquisti e Normative
Speciali

Il ruolo dell'internal audit

Carlo Palego – Banco Popolare, Direttore Internal
Audit

Conclusioni

Bruno Giuffrè

Ore 16,00 – Segue assemblea dei Soci AODV²³¹