

# Salone Antiriciclaggio

## 12° Edizione

Milano | 5 ottobre 2022  
Palazzo Mezzanotte  
Piazza Affari 6

### Il programma

9:30

#### **BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI**

Dott. Alessandro Galimberti (Moderatore)  
*Giornalista, Il Sole 24 Ore*

9:45

**Panoramica degli sviluppi normativi italiani ed europei nell'antiriciclaggio. Interrelazioni tra la normativa antiriciclaggio, l'evasione fiscale e le nuove tipologie di reato.**

Gen. Michele Carbone  
*Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, Comandante interregionale dell'Italia Meridionale*

10:15

**La conoscenza del cliente attraverso l'adeguata verifica, anche rafforzata, ai fini della collaborazione attiva.**

Avv. Mauro Tosello  
*Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti*

10:30

**Sanzioni internazionali e misure restrittive: conformità delle verifiche e prassi di adempimento.**

Avv. Marco Padovan  
*Fondatore Studio Legale Padovan, Milano, Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA)*

11:00

**Il ruolo dei "dati giusti" nell'antiriciclaggio.**

Dott. Andrea Sabatino  
*CEO, SGR Compliance, Lugano*

11:15

#### **COFFEE & NETWORKING BREAK**

11:45

**Antiriciclaggio e innovazione. Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività di Compliance.**

Dott. Adriano Berneri  
*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Berma*

Main Sponsor:



12:00

**Infiltrazioni mafiose e riciclaggio di denaro nell'epoca del PNRR.**

Prof. Michele Riccardi

*Vice Direttore di Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano*

12:30

**Potenziale evoluzione degli schemi degli indicatori di anomalia nello specifico contesto dei VASP (Virtual Asset Service Provider).**

Avv. Fabrizio Vedana

*Consiglio Direttivo ASSO AML*

13:00

**LUNCH BREAK**

14:15

**Tecniche di elusione delle sanzioni economiche.**

Dott. Nicola Passariello

*Financial Crime Compliance Practice Lead - Director for Southern Europe & Africa, Moody's Analytics*

14:30

**Nuove tecnologie - Rischi e rimedi nell'ambito dell'antiriciclaggio, autoriciclaggio e criptovalute.**

Prof. Avv. Valerio Vallefuooco

*Avvocato Cassazionista; Managing partner Studio Vallefuooco in alliance with Belluzzo International; giornalista pubblicitario esperto, Il Sole24ore; vice presidente della ASSO AML; membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Milano e dell'Ordine dei Commercialisti di Roma*

Avv. Antonio Martino

*Vice Presidente ASSO AML*

15:00

**Tavola Rotonda in collaborazione con ASSO AML**

**Novità AML ed esperienze operative a confronto.**



Avv. Tiziana Ballarini, *Presidente ASSO AML; Avvocato Cassazionista; Of Counsel PwC Legal*

Avv. Rosa Maria Cappa, *Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione; consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano*

Dott.ssa Francesca Macioce, *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, CONI*

Avv. Arianna Rovetto, *Responsabile Compliance Antiriciclaggio, Banco BPM*

Dott.ssa Annalisa De Vivo, *Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio legislativo CNDCEC*

**Moderatori:**

Dott. Alessandro Galimberti, Prof. Avv. Valerio Vallefuooco

Main Sponsor:

