



CSGP - CENTRO STUDI "FEDERICO STELLA"
SULLA GIUSTIZIA PENALE E LA POLITICA CRIMINALE
FORMAZIONE PERMANENTE

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti

Ore 8.30
Registrazione

Ore 9.00
Introduce:
GABRIO FORTI
Direttore del Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale

I SESSIONE
Origine e destinazione dei proventi illeciti

Presiede:
MARCO ARNONE
Direttore del Centre for Macroeconomics and Finance Research

Ore 9.15
Origine dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata.
I rapporti con l'economia legale
PIETRO GRASSO
Procuratore Nazionale Antimafia

Ore 9.45
Destinazione dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata.
L'efficacia delle misure patrimoniali
ELIO COLLOVA
Consulente tecnico della Procura della Repubblica e amministratore giudiziale di beni confiscati

Ore 10.15
La circolazione dei proventi illeciti: il ruolo degli intermediari finanziari e dei paradisi finanziari
DONATO MASCIANDARO
Direttore del Dipartimento di Economia e del Centro Paolo Baffi, Università Bocconi

Coffee Break

Ore 11.15
La ricostruzione del paper trail nelle indagini penali
LEANDRO CUZZOCREA
Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
LUIGI ORSI
Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Milano

Ore 12.00
La ricostruzione del paper trail nelle indagini internazionali
EUGENIO SELVAGGI
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Ore 12.30
Dibattito
Colazione di lavoro

II SESSIONE
Misure di prevenzione, sanzioni e controlli

Presiede:
LUIGI DOMENICO CERQUA
Presidente della V Sezione Corte d'Appello di Milano

Ore 14.30
Elementi costitutivi del reato di riciclaggio.
I rapporti con il D.lgs. 231/07. Prospettive di riforma
FAUSTO GIUNTA
Professore ordinario di Diritto penale, Università di Firenze

Ore 15.00
Il riciclaggio nel contesto societario. I reati societari e fiscali quali reati presupposto
STEFANIA GIAVAZZI
Avvocato e membro del CSGP
CARLO ENRICO PALIERO
Professore ordinario di Diritto penale, Università Statale di Milano

Ore 15.45
Il sistema di prevenzione del Testo Unico Antiriciclaggio
e il ruolo dell'UIF. Attività svolta e principali problematiche
GIOVANNI CASTALDI
Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria

Coffee Break

Ore 16.30
Le operazioni sospette: tipologia e contenuti. I rapporti con l'azione penale
PIER LUIGI MARIA DELL'OSSO
Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

Ore 17.00
I controlli interni alle imprese. Il ruolo e le responsabilità
di sindaci, revisori e organismo di vigilanza
FRANCESCO CENTONZE
Professore associato di Diritto penale, Università del Salento
Membro del CSGP

Ore 17.30
Modelli di prevenzione del riciclaggio per le imprese e per gli intermediari finanziari
MARCELLA PANUCCI
Responsabile Affari Legali Confindustria
GIOVANNI STAIANO
Responsabile Affari Legali ABI

Ore 18.15
Dibattito

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito n° 6 crediti all'evento.
Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ha attribuito n° 8 crediti all'evento.

In collaborazione con



Centre for Macroeconomics & Finance Research (CSGMF)



INTESA SANPAOLO



Giovedì 10 giugno 2010
Aula Pio XI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - Milano

Segreteria organizzativa
Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano - Tel. 02.7234.5701 - Fax 02.7234.5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it