

ANTI FINANCIAL CRIME: FENOMENI A CONFRONTO

Corruzione, frodi fiscali e
criminalità organizzata

Lunedì 18 novembre 2024
Dalle 09.30 alle 14.30

ORARI

- 9.30
• Inizio Accredimento
- 10.00
• Avvio dei lavori
- 13.00
• Conclusione lavori
- dalle 13.00
• Lunch and Networking

BANCO BPM SALA DELLE COLONNE

Via San Paolo, 12
20121 Milano

L'EVENTO VERRÀ
TRASMESSO SU
PIATTAFORMA ZOOM
ANCHE IN LINGUA INGLESE

PROGRAMMA

- 10.00 Moderatore
Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio del Gruppo Banco BPM, ACAMS Italy Chapter Board Member
- 10.10 Introduzione
Massimo Tononi, Presidente del C.d.A. di BancoBPM
- 10.20 Discorso di apertura
Antonella Sciarrone Alibrandi, già Professore di Diritto dell'Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

MODERATORE GENERALE: NICOLA SALDUTTI, CAPOREDATTORE ECONOMIA DEL CORRIERE DELLA SERA

10.35 - 11.15 I^a Tavola rotonda

CORRUZIONE E RICICLAGGIO: BARRIERE INVISIBILI ALLA SOSTENIBILITÀ GLOBALE

La corruzione e il riciclaggio di denaro possono compromettere gli sforzi di sostenibilità dirottando risorse e rallentando politiche ambientali e sociali cruciali per il futuro del Paese. Queste pratiche illecite si sviluppano in maniera insidiosa, con impatti non immediatamente visibili ma profondamente dannosi nel lungo periodo.

- **Giuseppe Busia**, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
- **Daniela Muratti**, Capo del Servizio Operazioni Sospette, Unità di Informazione Finanziaria - U.I.F., Banca d'Italia
- **Francesco Mucciarelli**, Professore di Diritto penale, Università Luigi Bocconi
- **Gherardo Colombo**, già Magistrato impegnato nel contrasto ai white collar crimes
- **Iole Anna Savini**, già Presidente ed attuale Membro dell'Advisory Board di Transparency International Italia

CO-MODERATORI

Michele Valeriani, Group Chief Anti Financial Crime Officer Gruppo Generali, ACAMS Italy Chapter Board Member
Francesco Monini, Managing Director di Protiviti, ACAMS Italy Chapter Board Member

11.20 - 11.55 II^a Tavola rotonda

FRODE FISCALE E RICICLAGGIO: SPINA DORSALE DELL'ECOSISTEMA CRIMINALE ECONOMICO-FINANZIARIO

La frode fiscale è un elemento critico fondamentale e pervasivo che alimenta varie forme di criminalità, anche al di fuori dei confini nazionali, fungendo da infrastruttura nascosta per attività criminali su larga scala. La frode fiscale supporta e sostiene l'intero ecosistema criminale, dimostrando costantemente la sua centralità rispetto ad altre attività illecite.

- **Stefano Commentucci**, Capo di Stato Maggiore, Comando Regionale Lombardia, Guardia di Finanza
- **Gabriele Bonavitacola**, Capo Settore Contrasto Illeciti, Agenzia delle Entrate
- **Cristina Di Biase**, Responsabile Antiriciclaggio, CONSOB

CO-MODERATORE

Alberto Armani, Responsabile KYC di INTESA SANPAOLO, ACAMS Italy Chapter Board Member

12.00 - 12.50 III^a Tavola rotonda

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E RICICLAGGIO: INTERCONNESSIONE ESSENZIALE A SOSTEGNO DELLE RETI CRIMINALI

La criminalità finanziaria ed economica consolida e amplifica il potere delle reti criminali e, in particolare, rafforza la sinergia tra criminalità organizzata e riciclaggio di denaro. Il riciclaggio diventa, così, supporto essenziale per la sopravvivenza delle organizzazioni criminali e garanzia per l'espansione territoriale e la stabilità a lungo termine. Comprendere questa connessione è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione e contrasto efficaci.

- **Alessandra Dolci**, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano e Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia
- **Nando Dalla Chiesa**, Professore Ordinario di Sociologia della criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano e Presidente del Comitato Anti-Mafia del Comune di Milano
- **Umberto Ambrosoli**, Presidente del C.d.A. di Banca Aletti, Gruppo Banco BPM
- **Fabio Basile**, Professore Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Milano

CO-MODERATORE

Sabrina Di Feo, Group Executive Internal Audit UNICREDIT, ACAMS Italy Chapter Board Member

13.00 Chiusura

- **Arianna Rovetto**, Responsabile Antiriciclaggio del Gruppo Banco BPM, ACAMS Italy Chapter Board Member