

Seminario Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
Università degli Studi di Siena

Riciclaggio e autoriciclaggio Adempimenti e responsabilità

SIENA, 29 marzo 2019
Aula Franco Romani
Piazza San Francesco, 7

ore 9.30 *Saluti istituzionali*

Prof. **Roberto Di Pietra** Direttore Dipartimento di
Studi Aziendali e Giuridici - *Università di Siena*

Presiede

Prof. **Anna Lisa Maccari**
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici

Relazioni

*Il recente percorso dei reati di riciclaggio e
autoriciclaggio dalla voluntary disclosure alle
criptovalute*

Avv. **Francesco Sbisà**
Dipartimento penale - Studio Legale BonelliErede

Il prodotto “dimenticato” dei reati di riciclaggio.

Dott. **Fabio Di Vizio**
Sostituto Procuratore presso Procura della
Repubblica di Firenze

*La disciplina di prevenzione nel contrasto ai
fenomeni di riciclaggio: la valutazione del rischio
e l'adeguata verifica della clientela secondo le
previsioni del D. Lgs.90/2017, attuativo della IV
Direttiva antiriciclaggio*

Dott. **Antonio Fortarezza** - Presidente della
Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di
Milano

ore 11.30-11.45 - *Coffè break*

Le banche e gli adempimenti antiriciclaggio.

Dott. **Emanuele Fossi**
Responsabile UO Presidio AML Periferico Toscana
Iccrea Banca S.p.a

*Obblighi di segnalazione da parte delle banche:
prassi e leading case*

Claudio Lesti
Ex responsabile settore valutativo operazioni
sospette banca MPS

*Omessi controlli antiriciclaggio da parte della
banca e degli intermediari e profili di
responsabilità civile*

Avv. **Giovanni Diele** - Avv. **Nicoletta Barra**
Studio Legale del prof. Avv. Andrea Zoppini e degli
avvocati Associati

Relazione di sintesi

Prof. **Vittorio Santoro**
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Siena