

14 maggio

ore 17-19

Presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali nel mercato. Le operazioni sospette ed il ruolo dei professionisti.

SALUTI ISTITUZIONALI

Marcella Vulcano

Avvocato, Presidente Advisora

MODERA

Roberto Paese

Dottore Commercialista,
Amministratore Giudiziario,
Associato Advisora

INTERVENGONO

Marcella Caradonna

Presidente ODCEC di Milano

Maurizio De Dominicis

Avvocato del foro di Napoli, Associato Advisora

Alessandra Dolci

Procuratore Direzione Distrettuale Antimafia di Milano

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

Armando Tadini*

Col. Capo Settore Investigazioni Preventive DIA

*Intervento a titolo personale

L'incontro di studi si propone di tratteggiare le caratteristiche dell'agire della criminalità organizzata ed economica nel mercato e delle tecniche d'infiltrazione negli affari e nei patrimoni imprenditoriali, che si paventano assai sensibili nel momento di emergenza economica determinata dalla pandemia.

La presenza di autorevoli relatori, indiscussi esperti della materia, consentirà ai partecipanti di avere meglio contezza delle operazioni tipiche ma assai evolute che vengono preferite dalle consorterie criminali per infiltrare il sistema imprenditoriale. Ciò consentirà l'identificazione più agevole degli elementi sintomatici in grado di allertare le procedure previste dalla normativa antiriciclaggio. In questo momento di fragilità del Paese il mondo professionale è chiamato ad uno sforzo ulteriore per tutelare il mercato e favorire il rilancio dell'Italia, in sicurezza.

Verranno perciò analizzati gli strumenti preventivi e le tecniche di pronta segnalazione delle operazioni sospette anche alla luce delle recentissime direttive impartite dall'UIF che ha esortato i soggetti obbligati a vigilare al fine di prevenire abusi ed illeciti in relazione alle misure di sostegno economico adottate dal Governo sia nella fase di accesso al credito garantito, sia per quanto riguarda la fase di utilizzo delle risorse disponibili.