

## III CONGRESSO EUROPEO SULL'ANTIRICICLAGGIO

IV Direttiva: strategie e novità

Registro unico europeo, titolare effettivo, responsabilità e sanzioni

**Venerdì 10 Giugno 2016**

**H 9:30-17:30**

*Banca Popolare Milano*

Via Massaua 6, Milano

**Moderatore**

**Alessandro Galimberti**

*Giornalista de Il Sole 24 Ore*



**Relatori**

**Prof. Emanuele Fisicaro**

*Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio*

**Dott. Ciro Santoriello**

*Sostituto procuratore presso la Procura delle Repubblica di Pinerolo*

**Dott. Gianfranco Donadio**

*Magistrato, ex sostituto procuratore nazionale antimafia*

**Prof. Miguel Abel Souto**

*Professore di Diritto Penale Università Santiago di Compostela*

**Dott. Nielson Sánchez-Stewart**

*Consigliere esecutivo del Consiglio dell'avvocatura spagnola*

**Dott. Javier Gustavo Fernandez Teruelo**

*Professore di Diritto Penale Università di Santiago di Compostela*

**Gen. Giuseppe Bottillo**

*Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Roma*

**Dott.ssa Silvia Brandodoro**

*Direttore Centrale Entrate e Lotta all'Evasione Comune di Milano*

**Dott.ssa Isabella Fontana**

*Dirigente presso Ministero Economie e Finanze. Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali*

**Dott. Marco Caruso**

*Dirigente presso Banca Popolare Milano*

**Dott. Ugo Vito Francesco**

*Responsabile Antiriciclaggio presso Unicredit*

**Dott. Ascensionato Raffaello Carnà**

*Dottore di ricerca in Economia Aziendale, commercialista, revisore legale*

**Per confermare la partecipazione:**

e-mail: [centrostudi@csac.it](mailto:centrostudi@csac.it)

tel.: 02780372