

CONVEGNO DI STUDI

Il contrasto al riciclaggio, all'evasione fiscale internazionale ed al finanziamento del terrorismo

17 ottobre 2017 - ore 14:30

presso Banca d'Italia
Via Cordusio, 5 - Milano

PROGRAMMA:

ore 14:15

Accredito ospiti

ore 14:30

Introduzione lavori

Giuseppe Sopranzetti

Direttore della Banca d'Italia, Sede di Milano

Ercole P. Pellicanò

Presidente ANSPC

ore 14:45

Relazioni

Claudio Clemente

Direttore UIF

Francesco Greco

Procuratore Capo della Procura di Milano

Nicola Mainieri

Banca d'Italia Responsabile Nucleo c/o la Procura di Milano

Franco Roberti

Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Carlo Romano

Partner di PWC Tax & Legal Services

Alessandro Savorana

Dottore Commercialista Studio Savorana & Partners

Giuseppe Vicanolo

Gen. C.A. Com. Interregionale Guardia di Finanza

ore 17:45

Conclusioni

Filippo Cucuccio

Direttore Generale ANSPC