

COMUNICATO STAMPA – PUBBLICAZIONE IMMEDIATA

SALONE ANTIRICICLAGGIO
15° Edizione
Milano | Mercoledì 8 maggio 2024

In qualità di Principale Promotore, SGR Compliance è lieta di annunciare che la quindicesima edizione del Salone Antiriciclaggio si terrà mercoledì 8 maggio 2024, in Milano, presso il Centro Congressi di Palazzo Mezzanotte, sito in Piazza degli Affari.

L'evento, la cui partecipazione è gratuita (previa registrazione online), è da SGR Compliance supportato con l'obiettivo di diffondere e rafforzare la cultura dell'antiriciclaggio, e prevede una serie di interventi di esperti del settore, tavole rotonde e casi studio. Sono previsti, difatti, simposii volti ad orientare le procedure di dovuta diligenza in maniera ottimale, con particolare riferimento ai seguenti temi.

1. l'identificazione e la gestione delle informazioni relative al **Titolare Effettivo**, con l'obiettivo di approfondire la complessità del tema e comprendere come gestire eventuali criticità.
2. esaminare l'impatto degli **indicatori di anomalia** all'interno delle procedure e le *best practice* nell'ambito della **Segnalazione delle Operazioni Sospette** (SOS) nel contesto della prevenzione del riciclaggio di denaro e della compliance finanziaria. Ad approfondire il tema interverrà anche il Dott. Luca Criscuolo dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Si segnalano, quindi, tra gli altri, come relatori: il Dott. Andrea Sabatino¹, la Dott.ssa Valentina Gilberti², l'Avv. Mauro Tosello³, il Prof. Avv. Valerio Vallefucio⁴, l'Avv. Fabrizio Vedana⁵, la Dott.ssa Roberta Rigo⁶, il Dott. Jacopo Berti⁷, l'Avv. Marco Padovan⁸, il Dott.

¹ CEO, SGR Compliance.

² Customer Success Manager, SGR Compliance.

³ Partner di ELEXIA, Avvocati & Commercialisti.

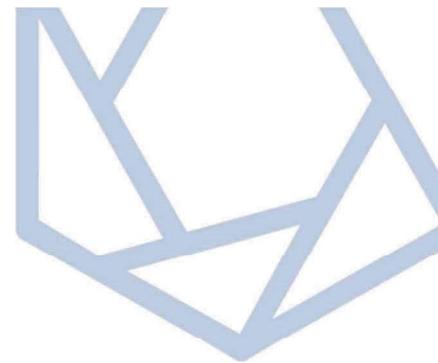
⁴ Avvocato cassazionista; già professore straordinario di diritto tributario; docente presso la Scuola Ispettori, l'Accademia della Guardia di Finanza e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; già membro della Consulta del Presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati; giornalista pubblicista, Sole 24 Ore; socio dello Studio Legale Vallefucio & Associati di Roma e Milano; membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e membro esterno della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei Commercialisti di Roma e degli Avvocati di Milano; fondatore e vice presidente di AssoAML.

⁵ Vice presidente, AssoAML.

⁶ Business Senior Consultant Area AML & Compliance, Corvallis.

⁷ Founder & CEO, Rozes.

⁸ Fondatore Studio Legale Padovan, Milano. Past-president, AT+ICA – European Association of Trade + Investment Controls and Compliance Attorneys.



Adriano Berneri⁹, il Dott. Michele Arcari¹⁰, il Dott. Matteo Riello¹¹, Francesco Motta¹², il Dott. Domenico Farina¹³, il Dott. Luca Criscuolo¹⁴, il Dott. Marco Beranzoni¹⁵, il Col. T.SPEF Emilio Palermo¹⁶, il Dott. Marco Valcavi¹⁷, il Dott. Giuseppe Sciarretta¹⁸, il Dott. Francesco Cirillo¹⁹, l'Avv. Geronimo Cardia²⁰.

Il Salone Antiriciclaggio, inoltre, offrendo ampie opportunità di confronto tra i professionisti partecipanti ed i maggiori operatori del settore, garantisce la possibilità di conoscere quali siano gli strumenti più efficienti per semplificare le procedure previste dalla normativa vigente.

Si invita il pubblico a partecipare numeroso, e si sollecitano gli agenti dell'informazione ad offrire la più ampia diffusione, considerando, *inter alia*, correlata alla materia in oggetto del convegno, l'attualità della pendente questione del venturo Registro di Titolarità Effettiva.

Per informazioni generali su SGR Compliance, prego consultare il sito:
<https://www.sgrcompliance.com>

Per informazioni generali Salone Antiriciclaggio consultare il sito:
<https://www.saloneantiriciclaggio.it/>

Per il programma dell'Evento consultare il sito:
<https://www.saloneantiriciclaggio.it/programma.html>

⁹ Presidente CDA, Berma.

¹⁰ Demand Analyst e Referente Normativo, InfoCamere.

¹¹ Country Anti Financial Crime, Generali Italia S.p.A.

¹² Responsabile Osservatorio Normativo, Finwave.

¹³ Partner, Deloitte Risk Advisory.

¹⁴ Vice Capo Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali, UIF.

¹⁵ Financial Crime Specialist, SymphonyAI.

¹⁶ Comandante del Gruppo Tutela Mercato Capitali, Nucleo PEF Milano.

¹⁷ Membro del Board, ACAMS Chapter Italy, Banca Mediolanum S.p.A. – Funzione Antiriciclaggio – AML Altri Business, AMLO-MLRO Prexta SpA – Flowe SpA SB – Mediolum Fiduciaria S.p.A..

¹⁸ Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

¹⁹ Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM.

²⁰ Avvocato, Studio Cardia. Componente Commissione 231 ODEC Roma e Comm. 231 Sanità CNDCEC.