

## Salone Antiriciclaggio di **Milano**, Cardia: "possibile soluzione al de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco"

LINK: <https://www.jamma.tv/apparecchi-intrattenimento/salone-antiriciclaggio-di-milano-cardia-possibile-soluzione-al-de-risking-ingiustificato-inf...>

Il prossimo 4 ottobre, a Palazzo Mezzanotte - Piazza Affari 6, si terrà il Salone Antiriciclaggio di **Milano** a cui è prevista la partecipazione dell'**avvocato** Geronimo Cardia. Cardia, insieme ad altri autorevoli relatori, presenterà due paper: uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche; e l'altro sulla possibile soluzione al de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco con la chiusura dei conti correnti col commento all'emanamento recentemente approvato. Programma dell'evento I Desk accreditati aprirà alle ore 8:30. Il badge per accedere al convegno sarà inviato agli iscritti all'indirizzo email indicato in fase di registrazione alcuni giorni prima del convegno. Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative. SESSIONE MATTUTINA 9:30 BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI Dott. Alessandro Galimberti (Moderatore) Giornalista, Il Sole 24 Ore 9:40 Aggiornamenti della

regolamentazione antiriciclaggio e best practice. Generale di Corpo d'Armata Guardia di Finanza Michele Carbone Direttore Direzione Investigativa Antimafia. Avv. **Enrico Maria Giarda** Coordinatore Commissione Giustizia penale, **Ordine degli Avvocati** di **Milano**. Dott.ssa Gabriella Viggiano Delegato antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Dott. Giuseppe Sciarretta Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 10:20 Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni: principali aspetti oggetto di attenzione. Avv. Toni Atrigna Socio Atrigna & Partners - Studio Legale Associato. 10:40 Le nuove regole antiriciclaggio e scambio informazioni fiscali internazionali per le criptovalute: game over o restart? Focus sulla regolarizzazione. Prof. Avv. Valerio Vallefuoco Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell'**Ordine degli Avvocati** di Roma; Membro esterno

commissioni antiriciclaggio **Ordine degli Avvocati** di **Milano** e **Ordine** dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione. 11:00 COFFEE & NETWORKING BREAK 11:30 Il KYC come asset aziendale: dalle normative alla valorizzazione di processi finalizzati all'ottimizzazione del rischio reputazionale. Dott. Niccolò Zuffetti Marketing Manager CRIBIS. 11:50 Evoluzione dei processi AML: una gestione analitica centralizzata. Dott. Andrea Sabatino CEO, SGR Compliance 12:05 SIMPOSIOD "OPERAZIONI SOSPETTE": TRASFORMARE LA COMPLIANCE IN PRATICHE SOLIDE. Avv. Fabrizio Vedana Consigliere AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia. Avv. Mauro Tosello Partner di ELEXIA - **Avvocati** & Commercialisti. Dott.ssa Raffaella Cristofaro Director - Head of Italy AML Credit Suisse Italy a UBS Group Company. 12:45 L'esercizio di

**A u t o v a l u t a z i o n e**  
4.0: Tecnologie innovative a supporto dei nuovi approcci metodologici per rispondere alle linee guida delle Autorità europee. Dott. Antonio Goglia Responsabile BU AML, SADAS S.R.L.  
13:05 LUNCH BREAK  
SESSIONE POMERIDIANA  
14:30 Adeguarsi al cambiamento: analisi degli effetti della riduzione della soglia della titolarità effettiva secondo la nuova regolamentazione europea e confronto con altre normative internazionali. Dott. Nicola Passariello Director, Industry Practice Lead, Moody's Analytics.  
14:50 Innovazione dei presidi antiriciclaggio a fronte delle evoluzioni normative ed esigenze operative. Dott.ssa Roberta Rigo Business Senior Consultant Area AML & Compliance Corvallis.  
15:10 Un paper sul de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco pubblico ed uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche. Avv. Geronimo Cardia Studio Cardia glegal.it - Componente Commissione 231 ODEC Roma e Commissione 231 Sanità CNDCEC.  
15:30 SIMPOSIO APPROCCIO DEI DIVERSI SETTORI ALLE NUOVE TECNOLOGIE. BEST PRACTICE E GESTIONE DEI RISCHI EMERGENTI NELLA

**C O M P L I A N C E**  
**ANTIRICICLAGGIO.** Dott. Nico Di Gabriele Senior Team Lead; Supervisory Policy Division; Direction General Horizontal Supervision, European Central Bank. Avv. Antonio Martino Vice-presidente AssoAML; Componente Commissione Antiriciclaggio dell'**Ordine degli Avvocati di Milano**. Dott. Alessio Castronuovo AML Governance Fineco Bank Crypto Asset Lab - UniMiB; Commissione fintech AssoAML. Dott. Giacomo Luca Aleo Responsabile dell'Unità AML di BCC Pay Crypto Asset Lab - UniMiB; Commissione fintech AssoAML. Dott. Luca Ambrosini Entrepreneur; Fondatore Rubicon Studio.  
16:30 Antiriciclaggio e Professionisti. "Titolare effettivo nelle catene societarie." Notaio Sara Carioni Notaio competente commissione antiriciclaggio Notariato. "Ruolo degli **Avvocati**." Avv. **Michele Iudica** Coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell'**Ordine degli Avvocati di Milano**. Avv. Tiziana Ballarini Socio Fondatore e Presidente di AssoAML; C o m p o n e n t e della Commissione Antiriciclaggio dell'**Ordine degli Avvocati di Milano**. Avv. Rosa Maria Cappa **Avvocato**; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione; già

consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negrone di Vezia-Lugano. 17:00 CHIUSURA LAVORI