

## AVVOCATI E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

### **Focus sulla Nuova Normativa (D. Lgs. 90/2017): cosa cambia?**

- **Saluti introduttivi**  
**Paolo Kalenda**  
Generale di Brigata della Guardia di Finanza  
Responsabile Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Milano
- **Deontologia e Obblighi Antiriciclaggio**  
**Pietro Traini**  
Avvocato, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano
- **Focus sui reati di riciclaggio e autoriciclaggio**  
**Reati presupposto e illeciti fiscali**  
**Antonio Martino**  
Avvocato, *Of Counsel* DLA Piper Global Law Firm,  
già a capo dell'UCIFI (Unità speciale per il contrasto dell' evasione e dell'elusione fiscale internazionale) presso l'Agenzia delle Entrate e Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza
- **Il reato di riciclaggio nelle sue declinazioni applicative, la responsabilità del professionista e la responsabilità amministrativa degli enti**  
**Gaetano RUTA**  
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- **Gli adempimenti antiriciclaggio e le novità del D. Lgs. 90/2017**  
**Tiziana Ballarini**  
Presidente Fabbrica della Legalità  
Avvocato *Of Counsel* PwC Tax and Legal Services
- **Nuove norme antiriciclaggio: la segnalazione di operazione sospetta – Criticità e suggerimenti pratici per l'Avvocato**  
**Claudio COCUZZA**  
Componente Comitato Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense  
Avvocato, Partner Cocuzza & Associati - Studio Legale, Milano
- **Il nuovo Sistema Sanzionatorio**  
**Valerio Vallefucio**  
Docente Universitario e presso gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza  
Managing Partner Studio Legale Vallefucio & Associati s.t.p. Roma
- **I controlli della Guardia di Finanza**  
Ufficiale GdF (*in attesa di designazione*)
- **Operatività dell'Agenzia dell'Entrate ai fini antiriciclaggio (Titolo da confermare)**  
**Giuseppe MALINCONICO**  
Funziario della Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate, Milano



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO