

“LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO E LE CRITICITÀ APPLICATIVE”

Milano, 11 novembre 2010

presso Palazzo Mezzanotte – Piazza degli Affari, 6 – ore 16.00

- Ore 15:45 **Registrazione**
- Ore 16.00 **Apertura lavori**
Avv. Emiliano Nitti
Responsabile AIGI sezione Lombardia e Liguria, General Counsel Clessidra SGR
- Ore 16.15 **Il reato di riciclaggio**
Dott. Luigi Cerqua
Magistrato, Presidente di Sezione di Corte d'Appello di Milano
- Ore 16.45 **La Legge antiriciclaggio e le criticità applicative**
Avv. Ermanno Cappa
Presidente Emerito AIGI, Partner La Scala – Studio Legale e Tributario
- Ore 17.15 **Gli obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti**
Avv. Michele Giofrè
Associate Studio Legale Cocuzza & Associati
- Ore 19.00 **Dibattito e chiusura dei lavori**

seguirà Cocktail

La partecipazione al Convegno è gratuita ed è rivolta agli iscritti A.I.G.I., agli operatori delle imprese interessate ed ai professionisti del settore.

In considerazione del numero limitato dei posti occorre prenotarsi inviando una e-mail al seguente indirizzo: segreteria.aigi@aigi.it

Per informazioni: LA SCALA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, tel. 02-43925.1, e-mail f.rusca@lascalaw.com