



# Prevenzione e contrasto della criminalità nel sistema bancario

## SALUTI ISTITUZIONALI

Prof.ssa DANIELA MILANI

Direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

Dott.ssa FRANCESCA NANNI

Procuratore generale Corte di Appello di Milano

## INTRODUCE E MODERA

Prof. MARCO SCOLETTA

Università degli Studi di Milano

2 DICEMBRE 2024

H. 15-18

Sala Napoleonica

Via Sant'Antonio n. 5

La partecipazione è libera

## I Sessione

### POTENZIALITÀ E LIMITI DELLE MISURE DI PREVENZIONE EX D.LGS. 159/2011

Dott. PAOLO STORARI

Procura di Milano

### POTENZIALITÀ E LIMITI DEL SISTEMA PUNITIVO DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

Dott. ROBERTO CREPALDI

Tribunale di Milano

### LA PREVENZIONE PATRIMONIALE “MITE”: QUALE RUOLO NEL CONTROLLO PENALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE?

Dott. EDOARDO ZUFFADA

Università degli Studi di Milano

## II Sessione

### GLI EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA SUGLI INTERESSI DI CLIENTI E INVESTITORI

Prof.ssa MARTA DEGL'INNOCENTI

Università degli Studi di Milano

### LA COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO E L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Dott. EDOARDO GUFFANTI

Fivelex, Studio legale e tributario

### GRAVI IRREGOLARITÀ E GOVERNANCE BANCARIA

Prof. NICCOLO' BACCETTI

Università degli Studi di Milano