



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

**COMMISSIONE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA**

**LA NUOVA GOVERNANCE EUROUNITARIA NEL SETTORE DEL CREDITO  
TRA REGOLE PENALI-PRUDENZIALI E LOGICHE AZIENDALI**

**Il parte - Adempimenti antiriciclaggio alla prova del recepimento della IV Direttiva**

**Convegno di Formazione Professionale Continua**

**Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti 2**

**27 Novembre 2017 - ore 15.00/19.00**

**Apertura dei lavori**

**Emanuele D'Innella**

*Dottore Commercialista - Presidente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma*

**Coordina e modera**

**Quirino Vescovo**

*Dottore Commercialista - Componente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma*

**Il nuovo approccio basato sul rischio e l'obbligo di autovalutazione: riflessi per gli operatori  
bancari e conseguenze sul principio di proporzionalità**

**Tommaso Ogliaro**

*Ex Dirigente Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio della BCC di Roma*

**Novità in tema di adeguata verifica, profilatura del rischio cliente,  
segnalazione di operazioni sospette**

**Alfredo Barbaranelli**

*Dottore Commercialista - Componente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma*

**Whistleblowing e obblighi di comunicazione**

**Alessandro Parrotta**

*Membro del comitato scientifico di AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio*

**Il rinnovato sistema sanzionatorio tra responsabilità della persona fisica e giuridica**

**Pasqualino Silvestre**

*Professore a contratto di Diritto Penale presso la SSPL della LUMSA*

*Docente di Diritto Penale dell'Economia presso l'Accademia della Guardia di Finanza*

**Tavola rotonda**

**Dino Cordeschi**

*Dottore Commercialista - Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'Economia dell'ODCEC di Roma*