

ITALIA - STATI UNITI

9° INCONTRO COMPLIANCE

"Affrontare la crescita globale dei rischi di *Compliance*"

LUNEDÌ 10 GIUGNO 2013

Sala Convegni Dexia Crediop - Via Venti Settembre, 30 - Roma



PROGRAMMA

- 9.00 - 9.30** Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto
- 9.30 - 9.50** Introduzione: **Mario Sarcinelli**, Presidente Dexia Crediop
- 9.50 - 10.20** Come la crisi e i nuovi rischi globali hanno influenzato il ruolo del *Compliance Officer*
Carlo di Florio, Direttore SEC (*Securities and Exchange Commission*)
Office of Compliance Inspections and Examinations
- 10.20 - 12.00** Come si è evoluta la funzione *Compliance* nel settore finanziario italiano
Paolo Garonna, Segretario Generale FeBAF
Nicoletta Giusto, Responsabile Relazioni Internazionali Consob
Carmelo Lattuca, Capo dell'Ispektorato Vigilanza Banca d'Italia
Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Strategie e Mercati Finanziari ABI
- 12.00 - 12.20** *Best practices* internazionali per un'efficace funzione *Compliance*
Keith T. Darcy, *Executive Director Ethics & Compliance Officer Association (ECO)*
- 12.20 - 12.40** L'approccio italiano alla funzione di *Compliance* e le questioni ancora aperte
Claudio Cola, Presidente Aicom, Responsabile *Compliance* Dexia Crediop
- 12.40 - 13.00** Domande e risposte
- 13.00 - 14.15** Pausa pranzo
- 14.15 - 14.45** Antiriciclaggio, crimini finanziari e impatto distruttivo dell'economia sommersa: da economia sommersa a economia ombra
Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
- 14.45 - 15.15** Lotta alla corruzione e ruolo della funzione *Compliance*
Giuseppe Maresca, Dirigente Generale, Capo Direzione V, Ministero Economia e Finanze
- 15.15 - 16.00** Tavola rotonda: *Compliance*, Antiriciclaggio e Anticorruzione
Daniela Condò, Responsabile Antiriciclaggio Dexia Crediop
Francesco Mantegazza, *Deputy Chief Compliance Officer* Banca Europea per gli Investimenti
Luigi Marsullo, Valutatore Commissione Europea, Presidente Finpublic
Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia, Università Guglielmo Marconi di Roma
- 16.00 - 16.15** Domande e risposte

 Modera il convegno: **Riccardo Sabbatini**, Il Sole 24 Ore

MODULO DI ADESIONE

Nome del partecipante:

Società:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Per partecipare è necessario confermare entro il 31 maggio 2013. L'iscrizione e la partecipazione saranno garantite in base alla disponibilità dei posti in sala.

R.S.V.P.

 E-mail: com.it@dexia.com

Telefono: +39 06 4771 4272 - 4640