



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

**VENERDÌ 10 MAGGIO 2024 ORE 15.00- 18.00**

***Salone Valente - Palazzina Anmig***

**Via San Barnaba, 29 Milano**

## **RICICLAGGIO E MODELLI ORGANIZZATIVI 231 A CONFRONTO**

### **Introduce e modera**

**Avv. Michele Iudica**, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio

### **Temi trattati e Relatori**

Il "Modello 231" ed i reati di riciclaggio: aree di rischio e presidi di controllo alla luce dei Decreti legislativi 231/2001 e D. Lgs. 231/2007 - Temi deontologici

**Avv. Enrico Giarda**, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il ruolo dell'OdV nella disciplina antiriciclaggio: le funzioni connesse alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001. Aree di intervento dopo l'introduzione dell'art. 46 d.lgs. 231/2007

**Avv. Valerio Vallefuoco**, Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Una responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza per la (mancata) prevenzione dei reati di riciclaggio?

**Dott. Roberto Crepaldi**, Magistrato presso il Tribunale di Milano – Ufficio GIP/GUP

La compliance in materia penaltributaria: nuovi modelli di prevenzione alla luce delle recenti novità normative e della possibile connessione con le fattispecie di autoriciclaggio

**Avv. Alex Ingrassia**, Abilitato alle funzioni di Professore associato di diritto penale

L'evento si terrà in **presenza**.

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati.

La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di **n. 3 crediti formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria**.

Per le iscrizioni da **Sfera** clicca **qui**.

"L'iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".