



## Le imprese e il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio

### ore 16.00 - interventi:

- Il riciclaggio, l'aumento del "penalmente rilevante" previsto dal D.Lgs. n. 195/2021 e riflessi sul *risk assessment*.
- Impatti del nuovo assetto antiriciclaggio sulla *governance* dei rischi e la modulazione dei *Modelli 231*.
- Caso aziendale: i presidi antiriciclaggio nell'esperienza di Automobili Lamborghini S.p.A.
- Contrasto al riciclaggio nei Modelli 231: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.
- Riciclaggio e Criptovalute: tra rischi attuali e opportunità future.

### ore 17.45 - Tavola rotonda e discussione

### ore 18.00 – Conclusioni

Relatori: Daniele Pittimo (Automobili Lamborghini S.p.A.), Matteo Grassi, Antonio Bonfiglioli, Benedetta Colombo, Carlo Ferrucci

Introduce e modera: Marco Romanelli