

**Mercoledì 14 febbraio - ore 15.00**

Presso la Sala Assemblee di UBI Banca in Milano, Via F.lli Gabba, 1

## **“La Direttiva PIF sulla lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari UE mediante il diritto penale”**

- ✚ *Moderata l’**Avv. Ermanno Cappa** (Foro di Milano, Presidente del Centro Studi Ambrosoli);*
- ✚ *Indirizzi di salute (**Dottor Marco Lazzari**, UBI Banca; **Avv. Umberto Ambrosoli**, Foro di Milano, Vicepresidente Centro Studi Ambrosoli);*
- ✚ *Relazione introduttiva (**Prof. Avv. Ivo Caraccioli**, già ordinario di Diritto Penale, Presidente onorario del CDPT);*
- ✚ *“Tutela degli interessi finanziari UE e nozione comune di frode” (**Avv. Mario Garavoglia**, Foro di Torino, Presidente del CDPT);*
- ✚ *“Riciclaggio (auto-riciclaggio), corruzione passiva ed attiva secondo la Direttiva: sovrapposizione con la normativa nazionale o necessità di un’integrazione?” (**Avv. Luca Troyer**, Foro di Milano);*
- ✚ *“Responsabilità delle persone giuridiche, confisca dei beni dell’ente e possibile violazione del divieto di bis in idem” (**Avv. Francesco Colaianni**, Foro di Milano, Vicepresidente del CDPT);*
- ✚ *“La nuova Procura Europea e le indagini sui reati previsti dalla Direttiva” (**Avv. Gabriele Casartelli**, Foro di Milano);*
- ✚ *Conclusioni (**Avv. Ermanno Cappa**).*

LA PARTECIPAZIONE E' LIBERA – SARA' GRADITA UNA CORTESE PRENOTAZIONE TRAMITE E-MAIL  
(santietagi@tiscali.it) OPPURE TELEFONANDO AL N. 02/38247344 POSSIBILMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DI  
MARTEDI' 13 FEBBRAIO

**SI RINGRAZIA UBI BANCA PER L'OSPITALITA'**