



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**AICOM**  
Associazione Italiana Compliance

## ANTIRICICLAGGIO, LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

**9 NOVEMBRE 2016 - (9.30 - 16.00)**

Sala delle Lauree della Facoltà di Economia - Via del Castro Laurenziano, 9  
Sapienza - Università di Roma

**09:00** Registrazione dei partecipanti e Caffè di benvenuto

**09:30** Saluti

**Vincenzo Barba – Vice Preside Facoltà di Economia, Sapienza - Università di Roma**

**Sessione I**

Presiede

**Domenico Siclari – Professore di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari, Sapienza - Università di Roma**

Interventi

**10:00-10:30 Magda Bianco – Capo Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio, Banca d'Italia**

Le vigenti regole antiriciclaggio nelle relazioni tra cliente ed intermediario.

**10:30-11:00 Giuseppe Maresca – Capo Direzione V, Dipartimento del Tesoro Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali, MEF**

L'evoluzione della normativa in tema di antiriciclaggio - Le linee guida della nuova disciplina.

**11:00-11:30 Claudio Clemente – Direttore, UIF - Unità di Informazione Finanziaria**

L'attività dell'Unità di Informazione Finanziaria - Il contributo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

**11:30-11:45 Pausa Caffè**

**11:45-12:15 Giuseppe Bottillo – Generale, Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria - Guardia di Finanza**

I meccanismi di controllo preventivo con riferimento al terrorismo e all'immigrazione clandestina.

**12:15-12:45 Giancarlo Vucchi – Colonnello Guardia di Finanza Europol, European Counter Terrorism Centre**

Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale: cooperazione di polizia, strumenti di intelligence ed attività di Europol.

**12:45-13:00 Q/A**

**13:00-14:00 Colazione di lavoro**

**Sessione II**

**14:00-15:45 Tavola Rotonda -** Come i soggetti destinatari degli obblighi contribuiscono a rendere efficace il sistema di controllo interno rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Interverranno alla tavola rotonda :

**Maurizio Rubini – Moderatore  
Director Compliance and Risk Management Italy, Lottomatica**

- **Andrea Garrone – Chief Compliance Officer, Intesa Sanpaolo Vita**
- **Antonio Graziano – Responsabile Antiriciclaggio BancoPosta, Poste Italiane**
- **Jaqueline Molnar – Vice Presidente Senior e Responsabile Compliance, Western Union**
- **Alessandro Orlandi – Head of Compliance and Legal, EUROBET Italia**
- **Ugo Vitofrancesco – Responsabile AML, Unicredit Italia**

**15:45-16:00 Q/A e Chiusura dei lavori**

**Comitato Scientifico**

**Roberto Aloisio – Compliance Officer, Western Union  
Claudio Cola – Presidente, AICOM**

**Maurizio Rubini – Director Compliance and Risk Management Italy, Lottomatica**

**Domenico Siclari – Professore, Sapienza - Università di Roma**

**La partecipazione al convegno è a titolo gratuito**

Si prega voler segnalare la propria adesione entro il 7 novembre 2016, utilizzando il form presente sul sito: [www.assoaicom.org](http://www.assoaicom.org)

Per informazioni: AICOM - Associazione Italiana Compliance

Segreteria organizzativa, e-mail: [eventi@assoaicom.org](mailto:eventi@assoaicom.org) - tel. +39 342 697 9176