



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

Per informazioni: AICOM - Associazione Italiana Compliance

Segreteria organizzativa, e-mail: eventi@assoaicom.org - tel. +39 342 697 9176