



C.S.E.A.C.
CENTRO STUDI EUROPEO
ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE
PIERO LUIGI VIGNA

BANCA D'ITALIA MILANO

Centro Congressi

Via Moneta ang. P.zza Edison

25 Ottobre 2024

09:00 - 13:00

CONVEGNO

LE NUOVE REGOLE UE DELL' "AML PACKAGE" PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI E IL RUOLO DELL'EPPO

SALUTI

Giorgio Gobbi

Direttore della Banca d'Italia Sede di Milano

MODERA

Marino Longoni

Direttore Italia Oggi 7

RELAZIONI

- I rischi emergenti e le nuove tendenze dei fenomeni criminali

Michele Carbone *(Generale C.A. Direttore della Direzione Investigativa Antimafia)*

- Il Meccanismo delle FIU nella nuova Autorità AML europea: lavori in corso e prime riflessioni

Enzo Serata *(Direttore Unità di Informazione Finanziaria)*

- La responsabilità penale conseguente alla mancata segnalazione di operazione sospetta

Ciro Santoriello *(Magistrato - Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica di Cuneo)*

- La vigilanza AML che verrà: il sistema europeo e il ruolo dell'AMLA

Bruna Szego *(Capo dell'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio Banca d'Italia)*

- L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio nel "AML Package"

Emanuele Fisicaro *(Professore di diritto penale commerciale)*

- Ruolo e prospettive della G. di F. nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti

Luigi Vinciguerra *(Generale B. Capo III° Reparto Operazioni Comando Generale della G. di F.)*

- La competenza della Procura Europea per i reati di riciclaggio

Donata Costa *(Procuratrice Europea Delegata EPPO sede di Venezia)*

Per partecipare inviare conferma a:

milano.direzione@bancaditalia.it