

- 9:30 **Introduzione**
Letizia Radoni
Capo del Dipartimento Circolazione monetaria - Banca d'Italia
- 9:40 **Un bilancio dell'azione di controllo della Banca d'Italia a due anni dall'entrata in vigore della normativa italiana. Profili di attenzione ai fini del contrasto al riciclaggio**
Enrica Teresa Vignoli
Servizio Cassa generale - Banca d'Italia
- 10.00 **L'attività di controllo della Banca d'Italia in materia di contrasto al riciclaggio. Profili di rischio derivanti dalla esternalizzazione della gestione del contante da parte del sistema bancario**
Michele Carofiglio
Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio - Banca d'Italia
- 10:20 **L'attività di controllo del Ministero dell'Interno sugli istituti di vigilanza gestori del contante**
Vincenzo Acunzo
Ministero dell'Interno
- 10.40 **Il ruolo di coordinamento e promozione della collaborazione pubblico-privato: le linee guida per l'adeguata verifica della clientela**
Tiziana De Luca
Ministero dell'Economia e delle Finanze
- 11.00 **Gli obblighi di antiriciclaggio delle società di servizi e, in particolare, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**
Luca Criscuolo
Unità di Informazione Finanziaria
- 11.20 **L'evoluzione del ruolo delle società di servizi**
Paolo Spollon
Rappresentante delle associazioni degli Istituti di vigilanza e gestione del contante
- 11.40 **La gestione del rischio di riciclaggio: i presidi approntati da una società di servizi**
Gianluca Fusar Poli e Francesco Gamba
Fidelitas Spa
- 12.00 **L'azione di contrasto del riciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza sulle società di servizi**
Giancarlo Franzese
Guardia di Finanza
- 12.20 **Criminalità organizzata e riciclaggio, riflessioni sull'uso del contante**
Omar Pace
Direzione Investigativa Antimafia
- 12.40 **Intervento**
Nello Rossi
Procuratore Aggiunto presso
la Procura della Repubblica di Roma
- 13.00 **Conclusioni**

Le società di servizi e l'azione di contrasto del riciclaggio in Italia

