

Conference on Security and Money Flows in the European Union

Monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività commerciali al fine di garantire la sicurezza europea

THURSDAY 24 – FRIDAY 25 OCTOBER 2019

Greetings

Marco Ventura, Professore di Diritto ecclesiastico, Università di Siena - Coordinatore del Progetto BeSEC
Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

I Session – 24 October 2019 – h. 10.00

Harmonising and Regulating Financial Markets to prevent money laundering and terrorism financing

Mads Andenæs, Professor of Law, University of Oslo - Director of the Centre of European Law at King's College, University of London
Keynote Speech

Michela Maggi, Policy officer, Financial Crime Unit, Directorate-General for Justice and Consumers, European Commission
The Anti-Money Laundering Package: towards better implementation of the EU's anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework

Italo Borrello, Deputy Head of International Cooperation Division of the UIF
National implementation, the UIF's role in the evolving scenario and the future perspective for Italy

Silvio Ranise, Head of the Security and Trust Research Unit - Bruno Kessler Foundation, Trento
Cyber security and compliance in the fintech and banking sector

II Session – 24 October 2019 – h. 14.30

Il contrasto preventivo e la repressione nell'uso illecito del mercato finanziario

Fabio Di Vizio, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Gli obblighi antiriciclaggio per gli operatori in valute virtuali

Anna Maria Carriero, Capo servizio Analisi e rapporti istituzionali dell' UIF
Il sistema di prevenzione del riciclaggio in Italia: ruolo e funzioni delle Autorità coinvolte

Michele Carbone, Comandante della Guardia di Finanza - Regione Lazio
Il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio alla luce dell'evoluzione normativa domestica, europea e internazionale

Giovanni Castaldi, già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Prevenzione del riciclaggio: criticità nelle misure sanzionatorie

III Session – 25 October 2019 – h. 9.30

Gli obblighi degli intermediari

Vittorio Santoro, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Siena
Le banche tra obblighi di contrasto del riciclaggio e del terrorismo e obbligo di favorire l'accesso ai sistemi di pagamento agli istituti di pagamento

Gian Luca Greco, Ricercatore Senior (RTDB) in Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Milano
Il titolare effettivo delle società nella normativa antiriciclaggio, tra diritti di proprietà e poteri di gestione

Filippo Dami, Professore Aggregato di Diritto Tributario, Università di Siena
L'utilizzo delle informazioni sensibili in ambito fiscale: obblighi per gli intermediari e garanzie per i contribuenti sottoposti a controllo

Concluding Session – 25 October 2019 – h. 11.30

Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – DNAA
Il ruolo della DNAA nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Conclusioni e prospettive

SEDE DEL CONVEGNO: CENTRO CONVEGNI CARLO AZEGLIO CIAMPI BANCA D'ITALIA—VIA NAZIONALE 190, ROMA

COMITATO ORGANIZZATORE: VITTORIO SANTORO (UNIVERSITÀ DI SIENA), WALTER NEGRINI (BANCA D'ITALIA), FILIPPO DAMI (UNIVERSITÀ DI SIENA)

CONTATTI: WALTER NEGRINI (WALTER.NEGRINI@BANCADITALIA.IT / +393473841547); GIAMMARIA MILANI (MILANI@UNISI.IT / +393341741586)