



LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Roma, 8 novembre 2017

Istituto Luigi Sturzo, Via Delle Coppelle 35

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 Saluti, *Nicola Antonetti* - Presidente Istituto Luigi Sturzo

Introduzione ai lavori: modera il Prof. *Isaia SALES*

09.40 Cenno di saluto

Introduzione "Tra mafia e corruzione: Perché una nuova normativa antiriciclaggio"

Rosy Bindi - Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia

10.00 "Riciclaggio, Finanziamento del terrorismo: risultanze investigative"

Franco Roberti - Procuratore Nazionale Antimafia Antiterrorismo

10.30 Cenno di benvenuto- Gen. C.A. *Giorgio Toschi* – Comandante Generale della Guardia di Finanza

10.50 Coffee-break

11.10 "L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Le comunicazioni oggettive"

Claudio Clemente Direttore UIF

11.40 Gen. D. *Stefano Screpanti* Capo III Reparto Operazioni Comando Generale Guardia di Finanza, "Attività del Corpo in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio".

12.10 "Il nuovo impianto sanzionatorio"

Gaspere Sturzo - GIP Tribunale Roma, Presidente C.I.S.S. Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo

12.40 "Novità in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela"

Vincenzo Mirko Carlone - Direzione Compliance BancoBPM

13.10 Dibattito