



CONVEGNO DI STUDI
per la presentazione del volume di

DOMENICO SICLARI (ed.)

***The New Anti-Money Laundering Law.
First Perspectives on the 4th European Union Directive***

Palgrave Macmillan, 2016

6 LUGLIO 2016

FACOLTÀ DI ECONOMIA, SALA DELLE LAUREE
VIA DEL CASTRO LAURENZIANO, 9

Ore 9,30

SALUTI DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE E
ISTITUZIONALI

PROF.SSA SILVIA FEDELI

Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto

PROF. ROBERTO MICCÙ

*Coordinatore della Sezione Giuridica, Dipartimento di
Economia e Diritto*

AVV. CLAUDIO COLA

Presidente "Associazione Italiana Compliance"

Ore 10

INDIRIZZO DI SALUTO

ON. ENRICO ZANETTI

Viceministro dell'Economia e delle Finanze

SESSIONE I

Presiede

PROF. SANDRO AMOROSINO

Sapienza Università di Roma

Interventi

DR. CLAUDIO CLEMENTE

Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

PROF. FILIPPO SARTORI

Università di Trento

GEN. STEFANO SCREPANTI

Comando generale della Guardia di Finanza

Ore 11

Coffee break

Ore 11,15

SESSIONE II

Presiede

PROF. ROBERTO MICCÙ

Sapienza Università di Roma

Interventi

AVV. LUCA BONZANINI

*Responsabile Area Affari Legali e Contenzioso
UBI Banca S.p.A.*

DR. GIANLUCA TORTORA

Responsabile Servizio Antiriciclaggio - Banca MPS

AVV. GIOACCHINO AMATO

Senior Legal Manager - PwC Tax and Legal Services

AVV. MAURIZIO RUBINI

Compliance Officer - Lottomatica Group

CONCLUSIONI

FRANCESCO CAPRIGLIONE

Università 'Guglielmo Marconi' di Roma

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO:

Prof. Sandro Amorosino
Avv. Claudio Cola
Prof. Roberto Miccù