

10 FEBBRAIO / ore 15, 30
LUISS Guido Carli
Sala delle Colonne
Viale Pola 12/ Roma



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Riciclaggio internazionale e Finanziamento del Terrorismo

Le minacce e gli strumenti di contrasto

INDIRIZZI DI SALUTO

Giovanni Lo Storto
Direttore Generale
LUISS Guido Carli

Gustavo Visentini
Direttore Scientifico
Fondazione Bruno
Visentini

COORDINA

Ranieri Razzante
Direttore Osservatorio
sul Riciclaggio e sul
Finanziamento del
Terrorismo - FBV

INTERVENGONO

Franco Roberti
Procuratore Nazionale
Antimafia

Giancarlo Capaldo
Procuratore Aggiunto
Tribunale di Roma

Claudio Clemente
Direttore Unità
Informazione Finanziaria

Enzo Calabria
Direttore Scuola
Superiore di Polizia

Nunzio Antonio Ferla
Direttore DIA

Giuseppe Magliocco
Comandante S.C.I.C.O.
Guardia di Finanza

Mario Parente
Comandante ROS
Carabinieri

CONCLUSIONI

Marco Minniti
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio
con delega ai Servizi
Segreti

*Verranno presentati: i risultati della ricerca
“Riciclaggio internazionale e normativa di contrasto: gli effetti sul sistema imprese”
e l’“Osservatorio sul Riciclaggio e sul Finanziamento del Terrorismo”
istituito presso la Fondazione Bruno Visentini*

Info e RegISTRAZIONI
segreteria@iusconsulting.it
t +39 068417399