



Il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici  
e il Centro Studi Antiriciclaggio e Compliance  
presentano il Convegno

## Dall'antiriciclaggio all'autoriciclaggio

Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Lauree  
"Sapienza" Università di Roma, p.le A. Moro, 5

22 ottobre 2014, ore 15.00

**15.00 Registrazione dei partecipanti**

**15.15 Apertura dei lavori**

**Introduce e modera: prof. Cesare Imbriani**

*Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici*

**Saluti:**

*prof. Giorgio SPANGHER - Preside della Facoltà di Giurisprudenza*

*prof. Antonio FIORELLA - Ordinario di Diritto Penale - "Sapienza" Università di Roma*

*prof. Avv. Emanuele FISICARO - Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance*

**15.30 Il quadro normativo internazionale e i suoi riflessi nella disciplina nazionale**

*Avv. Francesco DE PASQUALE - Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance*

**15.50 L'introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio**

*Cons. dott. Luigi CIAMPOLI - Procuratore Generale della Corte Appello Roma*

**16.10 Autoriciclaggio ed associazioni di tipo mafioso**

*prof. Maria Teresa TRAPASSO - "Sapienza" Università di Roma*

**16.30 Gli articoli 648-bis e 648-ter: i reati presupposto e i delitti fiscali**

*dott. Gianfranco DONADIO - Sostituto Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia*

**16.50 La disciplina dell'antiriciclaggio e gli obblighi dei professionisti**

*prof. Guido ALPA, prof. Luca DI DONNA - "Sapienza" Università di Roma*

**17.10 L'Unità di Informazione Finanziaria e le segnalazioni di operazioni sospette**

*dott. Claudio CLEMENTE - Direttore Unità di Informazione Finanziaria- Banca d'Italia*

**17.30 Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza criminosa**

*Gen. Giuseppe BOTTILLO - Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Roma*

**17.50 Criminalità organizzata e ruolo dell'innovazione finanziaria**

*prof. Anna Rita GERMANI, prof. Piergiuseppe MORONE, prof. Filippo REGANATI - "Sapienza" Università di Roma*

**18.10 Conclusione dei lavori**

Segreteria organizzativa:

Avv. Loredana De Laurentiis, Dott.ssa Alessia Bonamassa

Centro Studi- Sede di Roma Via Veneto, 84

e-mail [centrostudi@csac.it](mailto:centrostudi@csac.it) tel. 06.56566016 - fax. 06.92942554

Si prega di confermare la partecipazione a: [centrostudi@csac.it](mailto:centrostudi@csac.it) ovvero tel. 06.56566016 entro il...