

Il riciclaggio di denaro: aspetti e caratteristiche di un fenomeno plurivoco

15 novembre 2018

*Aula Calasso- Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Piazzale Aldo Moro, 5
Ore 9:00*

Ore 9.00 - I saluti dell’Università di Roma “La Sapienza”:
Prof. Paolo Ridola, Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Prof.ssa Valeria de Bonis, Direttore DIGEF (Dipartimento Studi Giuridici Filosofici ed Economici), Facoltà di Giurisprudenza

Parte prima: Stima, effetti e contrasto

Presentazione: Dott. Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia “UIF”.

La stima del riciclaggio di denaro e le difficoltà nella misurazione del fenomeno: Prof. Roberto Dell’Anno - Università degli Studi di Salerno.

Analisi finanziaria e contrasto del riciclaggio: Dott. Alfredo Tidu - Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia “UIF”.

Le determinanti del riciclaggio di denaro in Italia: Prof. Filippo Reganati, Università di Roma “La Sapienza” e Dott.ssa Maria Oliva, “Collegio Carlo Alberto” di Torino.

Parte seconda: Riciclaggio di denaro e crimini ambientali

Presentazione: Prof. Cesare Imbriani – Presidente di “Telma Sapienza”

Relazione tra riciclaggio di denaro e traffico illecito di rifiuti: Dott.ssa Alessandra Capobianchi, Dott. Claudio Caterino e Dott.ssa Isabella Corazzieri – Istituto Nazionale di Statistica “ISTAT”.

Riciclaggio di denaro e crimini ambientali, il ruolo delle ecomafie: Dott. Antonio Pergolizzi – “Legambiente”.

Sistema dei controlli nel ciclo dei rifiuti: On. Dott. Alessandro Bratti - Direttore Generale dell’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale “ISPRA”.