



IL CANTIERE EUROPEO DELL'ANTIRICICLAGGIO

Riflessioni sul pacchetto di riforme AML della Commissione europea

Webinar

14 dicembre 2021, ore 15



Finanziato dall'Unione
Europea



A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Saluti introduttivi:

Prof. Vico Valentini

Coordinatore del progetto di ricerca FINANCE
Professore associato di Diritto penale
Università di Perugia

Interviene e modera:

Dott. Fabio Antonio Siena

Assegnista di ricerca in Diritto penale
Università di Perugia

Relatori:

Dott.ssa Katia Bucaioni

Vice-capo Divisione Cooperazione Internazionale
Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
Banca D'Italia

Dott. Nico Di Gabriele

Senior Team Lead
Banca Centrale Europea

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione antiriciclaggio
Università di Bologna
e Consigliere per gli Affari Delegati
del Sottosegretariato alla Difesa

Per info e iscrizioni: fabioantonio.siena@unipg.it