

Workshop

“Antiriciclaggio: normativa, ruolo di internet, casi reali”

25 Novembre 2016, ore 14.00 – 18.00
Campus X, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Via di Passolombardo, 341 - Roma

13.30 – 14.00

REGISTRAZIONE

14.00 – 14.30

Introduzione e Saluti

Maurizio Talamo – Direttore del Master in Criminologia e Cyber Security

Moderatore: Morena Izzo – Giornalista professionista e cronista de “Il Messaggero”

14.30 – 15.00

“L’evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della IV Direttiva 2015/849 e della proposta di modifica della Direttiva del 5.7.2016. Le novità in tema di moneta elettronica e moneta virtuale.”

Massimo Giuliano – Avvocato Cassazionista, Dottore di Ricerca (Ph. D.) in Diritto Privato per l’Europa

15:00 – 15:30

“Dal cyberlaundering “IP style” alle soluzioni automatizzate di KYC”
Le tecnologie e il riciclaggio, pro e contro

Umberto Rapetto - Giornalista, scrittore e finanziere

15:30 – 16:00

“Antiriciclaggio, normativa e casi speciali”

Claudio Clemente - Direttore della UIF – Unità di Informazione Finanziaria

16:00 – 16:30

PAUSA

16:30 – 17:00

“Cyber crime e riciclaggio”

Eugenio Albamonte - Sostituto presso la Procura della Repubblica di Roma, esperto in criminalità informatica e cyber terrorismo

17:00 – 17:30

“ Il contrasto giudiziario al riciclaggio: l’aggressione ai patrimoni illeciti ”

Dott. Costantino De Robbio, GIP Presso il Tribunale di Roma

17:30 – 18:00

“Misure di prevenzione patrimoniali e gestione delle aziende sequestrate e confiscate”

Giovanni Chinnici - Avvocato, Amministratore Giudiziario

18:00 – 18:30

DIBATTITO

È stata avanzata richiesta di accreditamento del Convegno per la concessione dei crediti formativi validi per la formazione continua presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l’Ordine dei Giornalisti.

La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito <http://workshop-roma.eventbrite.it>