

L'ECOSISTEMA ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA STATO DELL'ARTE E RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE

Un evento organizzato da Transparency International Italia nell'ambito del progetto STEP EU *Strengthened enforcement capacities public authorities in the European Union*. L'incontro intende promuovere un confronto interistituzionale sul rapporto tra antiriciclaggio e anticorruzione, nonché favorire delle sinergie tra autorità e società civile, per contribuire a rafforzare l'ecosistema antiriciclaggio a livello nazionale ed europeo.

- ore 10.00 **Apertura lavori e saluti istituzionali**
Maurizio Vallone, Direttore Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia
Michele Calleri, Presidente Transparency International Italia
- ore 10.10 **Presentazione ricerca progetto STEP EU**
Aiste Galinyte, Project Officer Transparency International Italia
Giovanni Zorra, Project Manager Transparency International Italia
- ore 10.30 **Tavola rotonda**
Il ruolo della società civile nell'antiriciclaggio in Italia e in Europa
Gen. Michele Carbone, Direttore Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
Laura Valli, Consigliera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Italo Borrello, Direttore Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Banca d'Italia
Pierpaolo Fratangelo, Capo Divisione supervisione antiriciclaggio II dell'Unità di
Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA), Banca d'Italia.
Antonio Bosisio, Ricercatore Transcrime Centro di ricerca interuniversitario su
criminalità e innovazione, Università Cattolica del Sacro Cuore
Lorenzo Bagnoli, Giornalista d'inchiesta, Condirettore IRPI Media
- Modera: **Andrea De Tommaso**, Membro National Advisory Group, Progetto STEP EU
- ore 12.30 **Proposte e chiusura lavori**
Roberto Giambelli, Advocacy Officer Transparency International Italia

**REGISTRAZIONI SU
TRANSPARENCY.IT**

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2025, ORE 10

ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 6

Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia
Auditorium "Prefetto Carlo Mosca"



Funded by
the European Union

Progetto STEP EU - Strengthened enforcement
capacities of public authorities in the European Union



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA

Associazione contro la corruzione

