

IL NUOVO QUADRO ANTIRICICLAGGIO E LA TRASPARENZA DEI TITOLARI EFFETTIVI: SOGGETTI E NARRATIVE A CONFRONTO

- 10.00 Apertura lavori e saluti istituzionali**
Simonpaolo Buongiardino, Vice Presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Michele Calleri, Presidente, Transparency International Italia
- 10.15 Presentazione risultati progetto STEP EU**
Aiste Galinyte, Head of Research, Transparency International Italia
Roberto Giambelli, Advocacy Officer, Transparency International Italia
- 11.00 Coffee break**
- 11.15 L'ecosistema antiriciclaggio in Italia: pubblico, privato, terzo settore**
Mag. Federico Moca, Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento del III Reparto del Comando Generale, Guardia di Finanza
Italo Borrello, Direttore Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Banca d'Italia
Silvia Giacomelli, Dirigente Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio, Banca d'Italia
Luca Canestrelli, Head of AML Italy, Unicredit
Edoardo Rinaldi, Notaio, Presidente di Federnotai
Giovanni Zorra, Project Manager, Transparency International Italia
Modera **Stefano Vergine**, Giornalista Domani e RSI
- 13.00 Pausa pranzo**
- 14.00 Presìdi e procedure per l'antiriciclaggio e la trasparenza delle imprese nel processo di IPO**
Alberto G. Franceschini Weiss, Presidente Ambromobiliare S.P.A.
- 14.15 Il futuro dei registri dei titolari effettivi in Italia e in Europa**
Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica, Tribunale di Reggio Emilia
Mag. Nicola Maglione, Guardia di Finanza, in servizio presso Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
Amelia Festa, Policy Officer AML Regulation, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gervasio Cicoria, Group Head of AFC Risk assessment and Controls, Assicurazioni Generali
Fabrizio Vedana, Presidente Federfiduciarie
Aiste Galinyte, Head of Research Transparency International Italia
Modera **Alessandro Galimberti**, Giornalista IlSole24Ore
- 16.15 Saluti finali**

I giornalisti che parteciperanno potranno acquisire crediti formativi previa iscrizione alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it

**REGISTRAZIONI SU
TRANSPARENCY.IT**

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE, ORE 10
MILANO, SEDE CONFCOMMERCIO
Corso Venezia 47, Sala Colucci



**Funded by
the European Union**

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

Con e presso:



Con il patrocinio e la collaborazione di:



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Evento riconosciuto da:

**Ordine dei
Giornalisti
Lombardia**