



Fondazione Bruno Visentini



La Fondazione Bruno Visentini, in collaborazione con il Ceradi della LUISS e l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA) ha il piacere di invitarLa al

Seminario del Comitato Scientifico della FBV

“Contrasto al riciclaggio e cooperazione internazionale: ipotesi normative e di regolamentazione”

Lunedì 27 maggio 2013, ore 16.00-19.30

LUISS Guido Carli, Sala Colonne
Viale Pola 12, Roma

Programma

ore 16.00
Apertura dei lavori

- **Gustavo Visentini**, Direttore Scientifico Fondazione Bruno Visentini
- **Antonio Marzano**, Presidente Cnel

ore 16.30
Relazione Istruttoria

- **Ranieri Razzante**, Presidente AIRA, Università di Bologna

ore 17.00
Workshop

- **Roberto Alfonso**, Procuratore della Repubblica di Bologna
- **Paolo Borrelli**, Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Roma
- **Angelo Carmona**, Ordinario di Diritto Penale LUISS Guido Carli
- **Luigi Concordia**, Responsabile Antiriciclaggio gruppo BNL-BNP Paribas
- **Claudio Clemente**, Direttore Generale UIF – Banca d'Italia
- **Marco Di Capua**, Vice Direttore Agenzia delle Entrate
- **Valerio Giardina**, Scuola Ufficiali Carabinieri
- **Antonio La Spina**, Docente di Valutazione delle Politiche Pubbliche LUISS Guido Carli
- **Roberto Sgalla**, Direttore Scuola Superiore di Polizia

Coordina i lavori: **Alessandro Galimberti**, Caporedattore de “Il Sole 24 Ore”

ore 19.00
Conclusioni

- **Michele Vietti**, Vice Presidente Csm*

* In attesa di conferma