



ANTIRICICLAGGIO

UNA MISSIONE COMUNE

L'Europa e il nuovo AML Package



Roma, 31 gennaio 2025

Sala della Protomoteca in Campidoglio

WWW.ISTITUTOIRFA.IT

irfa@zeroseicongressi.it



ANTIRICICLAGGIO

UNA MISSIONE COMUNE

L'Europa e il nuovo AML Package

Roma, 31 gennaio 2025

Sala della Protomoteca in Campidoglio

09:30 **Presentazione IRFA**
Eliana Morandi, Presidente IRFA

VALORI E REGOLE PER UNA MISSIONE SENZA CONFINI

Introduce:
Roberto Garofoli *Presidente di Sezione del Consiglio di Stato*

Ne parlano:
Andrea De Gennaro *Comandante Generale della Guardia di Finanza*
Giovanni Melillo *Procuratore Nazionale Antimafia*
Enzo Serata *Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF*
Bruna Szego *Banca d'Italia, Direttore Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio*

I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO: I.A. e protezione dati e diritti (GDPR)

Introduce:
Leandro Cuzzocrea *Capo di Stato Maggiore G.d.F.*

Ne parlano:
Gea Arcella *Notaio, Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato*
Anna Maria Carriero *Responsabile del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF*
Guido Scorza *Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali*

13:30 Light Luch Terrazza Caffarelli



ANTIRICICLAGGIO

UNA MISSIONE COMUNE

L'Europa e il nuovo AML Package

Roma, 31 gennaio 2025

Sala della Protomoteca in Campidoglio

14:30 **Ripresa dei lavori**

AML PACKAGE: COSA ASPETTARSI

Introduce:

Massimo Luciani *Professore ordinario Istituzioni di Diritto Pubblico - Sapienza Università di Roma*

Ne parlano:

Claudio Cocuzza *Avvocato - Presidente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi Europei*

Paolo Costanzo *Dirigente in staff del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF*

Annalisa de Vivo *Dottore Commercialista - Consulente CNDCEC area 231/AML*

Maurizio Querqui *Colonnello GdF - Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale*

IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO

Introduce:

Gian Marco Antonelli *Segretario IRFA*

Ne parlano:

Antonio Baldassarre *Consigliere della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria*

Salvatore Cimini *Avvocato, Professore ordinario di Diritto Amministrativo Università di Teramo*

Andrea Di Porto *Avvocato, Professore emerito Sapienza Università di Roma*



ANTIRICICLAGGIO

UNA MISSIONE COMUNE

L'Europa e il nuovo AML Package

Roma, 31 gennaio 2025

Sala della Protomoteca in Campidoglio

SEDE

La **Sala Protomoteca** si trova all'interno del Campidoglio ed è uno degli ambienti più prestigiosi e storici del Palazzo Senatorio anche parte del complesso progettato da Michelangelo Buonarroti

Il termine "Protomoteca" deriva dalla raccolta di busti di personaggi illustri voluta da Papa Pio VII nel 1820 per accogliere la collezione di busti dei grandi della storia italiana, tra cui Dante, Michelangelo, Galileo e molti altri.

Come raggiungerla:

Metro:

Linea B: Scendere alla fermata Colosseo e camminare per circa 10 minuti seguendo Via dei Fori Imperiali fino al Campidoglio.

Autobus:

Numerose linee fermano vicino a Piazza Venezia, che si trova ai piedi del Campidoglio. Alcune linee utili sono: 30, 44, 51, 70, 81, 85, 87, 118, 160.

In auto:

E' sconsigliato raggiungere la zona in auto poiché è zona a traffico limitato (ZTL).

Si può tuttavia parcheggiare in aree limitrofe quali il parcheggio sotterraneo di Via Ludovisi o quello di Villa Borghese, per poi proseguire con i mezzi pubblici o a piedi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per poter partecipare al convegno è necessario compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte

QUOTE ISCRIZIONI

- **AMICI IRFA (in presenza o online)** € .70,00 + IVA 22%
- **PARTECIPANTE** € . 100.00 + IVA 22%
- **ON LINE** € . 100,00 + IVA 22%

Le iscrizioni in presenza sono a numero limitato a causa della capienza della Sala Protomoteca e saranno accettate in base all'ordine cronologico di ricezione. Per tutti gli iscritti sul sito IRFA resterà disponibile per 30 giorni la registrazione dello streaming.

Il pagamento potrà avvenire tramite

Bonifico Bancario intestato a ZEROSEICONGRESSI SRL

IBAN IT56X0832703200000000036130

Causale : ISCRIZIONE (Nome e Cognome) EVENTO IRFA

On line consultando il sito: www.zeroseicongressi.it - Sezione Congressi e Eventi.

Al termine dell'evento verrà rilasciato attestato di partecipazione. E' stata presentata domanda di accreditamento alla Fondazione del Notariato al fine del riconoscimento dei crediti formativi.