



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

LABORATORIO PERMANENTE PER LA LEGALITÀ E CONTRO LA VIOLENZA (LE.VI.LA.P.)

INVESTIGAZIONI E TECNICHE ANTIRICICLAGGIO: IL RUOLO DELLE AGENZIE DI CONTRASTO E DEI PROFESSIONISTI

20 giugno dalle 15–18

Sala delle Armi, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 22 - Bologna

SALUTI ISTITUZIONALI

STEFANIA PELLEGRINI - Professoressa Ordinaria, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il progetto "Le.Vi.La.P.", Laboratorio permanente su Legalità e Violenza: tavoli di studio, ricerca, confronto e diffusione della cultura della legalità.

INTERVERRANNO

ANNA MARIA ANTONIETTA CARRIERO – Capo del Servizio Normativa e collaborazioni Istituzionali della UIF presso Banca d'Italia

Prevenzione antiriciclaggio e ruolo della UIF: poteri, strumenti e prospettive evolutive

VITO GIORDANO – Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
L'evoluzione dell'apparato normativo e delle tecniche di investigazione

PASQUALE PROFITI – Procuratore European Public Prosecutor's Office (EPPO) sede di Bologna
Il contrasto sovra-nazionale al fenomeno: fra coordinamento, armonizzazione e prassi operative

ANTONELLA RIMONDI – Avvocata del Foro di Bologna
I presidi anti-riciclaggio nei modelli di compliance aziendale

FABIO PANTALEO – Responsabile Misure di prevenzione Gruppo UniCredit

DINO CRIVELLARI – Avvocato del Foro di Roma

La nuova definizione di default e la gestione dei Non Performing Loans (N.P.L.)

INTERVENTI PROGRAMMATI

- **FEDERICA FORMISANO (DISCI)** – Archeo-traffici: problemi e soluzioni
- **FEDERICO FANTI (BIGEA)** Il mercato dei fossili: crimini, commercio, scienza
- **MARIA-GABRIELLA BALDARELLI (DISA)**– Pillole per riflettere sull'etica e la rendicontazione aziendale tra paradossi e prospettive

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Crediti formativi: 3.
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, con iscrizione obbligatoria, inviando una mail entro il 19 giugno 2023 all'indirizzo: alma.levilap@unibo.it

L'evento sarà trasmesso mediante piattaforma Microsoft Teams all'indirizzo: urly.it/3vnxz