



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA

Lunedì

25 Maggio
ore 15:00

Aula Giulio Cesare

Università degli Studi Guglielmo Marconi - Via Vittoria Colonna, 11 - Roma

Master in LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Seminario di Studi

Gli strumenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio

Obblighi Antiriciclaggio nel mondo del calcio.

L'AML Package: aggiornamenti sulla regolamentazione attuativa.

Prof. Sergio Maria Battaglia

*Coordinatore scientifico e docente del Master,
Consulente Commissione Parlamentare Antimafia*

L'evoluzione delle tecniche di riciclaggio e gli strumenti di prevenzione.

Dr. Pasquale Bianchi

*UIF Titolare della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle
Irregolarità Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali*

Riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini della magistratura e gli orientamenti della giurisprudenza.

Dr. Gaspare Sturzo

Magistrato di Cassazione

Le infiltrazioni criminali nel settore pubblico.

Col. Tommaso Solazzo

Guardia di Finanza



Segui l'evento in diretta streaming: <https://usgm.link/masterantiriciclaggio>