

14 Dicembre 2021

Redazione

# Il cantiere europeo dell'antiriciclaggio

Webinar [🔗](#) Online, 14 dicembre 2021

 APRI ALLEGATO

#convegno #danno #economia #Europa #fiscalità  
#società



Il dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Perugia, insieme con l'*European Antifraud Office* – OLAF hanno organizzato, per **martedì 14 dicembre**, un webinar dal titolo: **"Il cantiere europeo dell'antiriciclaggio. Riflessioni sul pacchetto di riforme AML della Commissione europea"**.

Dopo i saluti introduttivi di Vico Valentini, Coordinatore del progetto di ricerca FINANCE, Professore associato di Diritto penale Università di Perugia, i partecipanti all'evento potranno assistere alle relazioni di

- **Katia Bucaioni**, Vice-capo Divisione Cooperazione Internazionale Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Banca D'Italia
- **Nico Di Gabriele**, *Senior Team Lead* Banca Centrale Europea
- **Ranieri Razzante**, Docente di Legislazione antiriciclaggio Università di Bologna e Consigliere per gli Affari Delegati del Sottosegretariato alla Difesa

Interviene e modera:

**Fabio Antonio Siena**, Assegnista di ricerca in Diritto penale Università di Perugia.

*Per scaricare la locandina, clicca su "apri allegato".*