



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

La Sede di Genova della Banca d'Italia
organizza l'incontro

Contrasto al riciclaggio e tutela della legalità

18 marzo 2015
ore 15.30

R.S.V.P.

e-mail genova.segreteria@bancaditalia.it

tel 010 5491222 - 223

Banca d'Italia, Sede di Genova
Via Dante 3

Programma

15.30 Indirizzi di saluto

Mario Venturi

Direttore della Sede di Genova della Banca d'Italia

Fiamma Spena

Prefetto di Genova

16.00 L'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

Claudio Clemente

Direttore Unità di Informazione Finanziaria

16.30 Il ruolo della Banca d'Italia nel contrasto al riciclaggio e nella tutela della legalità

Magda Bianco

Capo Servizio Tutela clienti e Antiriciclaggio - Dipartimento Vigilanza

17.00 Il contrasto al riciclaggio: esperienze, pratiche e contributi

Romina Gabbiadini

Sede di Genova della Banca d'Italia

Michele Dell'Agli

Comandante provinciale di Genova della Guardia di Finanza

Francesca Santilli

Ufficio Affari Legali Associazione Bancaria Italiana

Marco Abbondanza

Ordine dei dottori commercialisti di Genova