

# LOTTA AL RICICLAGGIO

## EVOLUZIONE NORMATIVA ED ESPERIENZE APPLICATIVE

Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti  
Ore 9.00 Inizio lavori

### SALUTI ISTITUZIONALI

**Prof. FRANCESCO PRIOLO**  
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania

**Prof. SALVATORE ANGELO ZAPPALÀ**  
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania

### INTRODUCE E COORDINA

**Dott. GENNARO GIGANTE**  
Direttore della Filiale di Catania della Banca d'Italia

**La vigilanza AML della Banca d'Italia:  
sfide e prospettive**

**Dott.ssa BRUNA SZEGO**  
Capo dell'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia

**Le segnalazioni di operazioni sospette:  
problematiche e prospettive**

**Dott. LUCA CRISCUOLO**  
Vice Capo Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali dell'UIF

**La prevenzione e il contrasto del riciclaggio della  
Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano**

**Dott. CARMELO BARBAGALLO**  
Presidente Autorità di Supervisione e di Informazione Finanziaria della Santa Sede

Ore 11.00 Coffee break

**Overview sui presidi antiriciclaggio**

**Dott. MASSIMILIANO BALDONI**  
Responsabile AML Credito Emiliano

**Il dottore commercialista e la normativa  
antiriciclaggio**

**Dott. PAOLO BONACCORSO**  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania

**Gli obblighi del Notaio in materia di antiriciclaggio**

**Notaio MARIO MARINO**  
Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato

**Antiriciclaggio: le regole per gli studi legali tra  
previsione normativa e concreta attuazione**

**Avv. ANTONINO DISTEFANO**  
Vice Presidente Unione Ordine Forensi della Sicilia

Ore 13.30 Interruzione dei lavori  
Ore 15.00 Ripresa dei lavori

### TAVOLA ROTONDA

**Moderatore**  
**Dott. CARMELO ZUCCARO**  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania

**I delitti economico-finanziari della criminalità  
organizzata per finalità di riciclaggio e di infiltrazione  
della economia legale**

**Dott. ANTONIO LAUDATI**  
Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia

**Autoriciclaggio e criptovalute**  
**Prof. TOMMASO RAFARACI**  
Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale presso l'Università di Catania

**Le criptovalute nella normativa antiriciclaggio:  
funzioni di controllo e indagine del Nucleo Speciale  
Polizia Valutaria della Guardia di Finanza**

**Ten. Col. PIETRO SANICOLA**  
Comandante del III Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo

**L'analisi delle SOS finalizzata alla proposta delle  
misure di prevenzione patrimoniali**

**Dott. CARMINE MOSCA**  
Capo centro della Direzione Investigativa Antimafia di Catania

**Le segnalazioni di operazioni sospette e l'indagine  
penale**

**Dott. FABIO REGOLO**  
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania

Ore 18.00 Sintesi e conclusione dei lavori

## CATANIA - 2 DICEMBRE 2022

*Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania*

*Link diretta streaming <https://youtu.be/VWXqeAqxBcI>*

**You Tube**™ Live

