

# Workshop

**“Antiriciclaggio: normativa, ruolo di internet, casi reali”**

**25 Novembre 2016, ore 14.00 – 18.00**  
Campus X, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
Via di Passolombardo, 341 - Roma

**13.30 – 14.00**      **REGISTRAZIONE**

**14.00 – 14.30**      **Introduzione e Saluti**

**Prof. Maurizio Talamo** – Direttore del Master in Criminologia e Cyber Security

**Moderatore: Dott.ssa Morena Izzo** – Giornalista professionista e cronista de “Il Messaggero”

**14.30 – 15.00**      **“L’evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della IV Direttiva 2015/849 e della proposta di modifica della Direttiva del 5.7.2016. Le novità in tema di moneta elettronica e moneta virtuale.”**

**Massimo Giuliano** – Avvocato Cassazionista, Dottore di Ricerca (Ph. D.) in Diritto Privato per l’Europa

**15.00 – 15.30**      **“Terrorismo e finanza”**

**Massimo Papa** - Professore ordinario di Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

**15.30 – 16.00**      **“Antiriciclaggio, normativa e casi speciali”**

**Claudio Clemente** - Direttore della UIF – Unità di Informazione Finanziaria

**16.00 – 16.30**      **PAUSA**

**16.30 – 17.00**      **“Cyber crime e riciclaggio”**

**Eugenio Albamonte** - Sostituto presso la Procura della Repubblica di Roma, esperto in criminalità informatica e cyber terrorismo.

**17.00 – 17.30**      **“Misure di prevenzione patrimoniali e gestione delle aziende sequestrate e confiscate”**

**Giovanni Chinnici Avvocato** - Amministratore Giudiziario.

**17.30 – 18.00**      **DIBATTITO**

È stata avanzata richiesta di accreditamento del Convegno per la concessione dei crediti formativi validi per la formazione continua presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l’Ordine dei Giornalisti.

**La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito**

<http://workshop-roma.eventbrite.it>