

# Webinar Antiriciclaggio

## La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell'emergenza COVID 19

19 Maggio 2020

Webinar su YouTube alle ore 11

- 10.30 – 11**      **Apertura del collegamento**
- 11.00 – 11.10**    **Nello Conti (Netech) e Claudio Cola (AICOM)**
- *Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori*
- 11.10 – 11.20**    **Claudio Clemente (UIF)**
- *Introduzione alle relazioni*
- 11.20 – 12.30**    **Daniela Muratti (UIF)**
- *Misure emergenziali e sostegno pubblico all'economia: criticità e rischi di infiltrazione della criminalità organizzata*
- Carmine Carrella (UIF)**
- *Le casistiche rilevate dalla UIF, le segnalazioni di operazioni sospette COVID, gli indicatori di rischio*
- Laura La Rocca (UIF)**
- *Il Comunicato UIF del 16 aprile 2020: gli strumenti di rilevazione del rischio a disposizione dei segnalanti*
- 12.30 - 13**        **Ettore Valsecchi (Arkès) ed Ermanno Cappa (Studio Cappa & Partners)**
- *Dibattito*

**I relatori (in ordine alfabetico)**

**Avv. Ermanno Cappa**

Fondatore Studio Legale Cappa & Partners

**Dott. Carmine Carrella**

Consigliere, Servizio Operazioni Sospette - Divisione operazioni sospette 3

**Dott. Claudio Clemente**

Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

**Avv. Claudio Cola**

Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance

**Ing. Aniello Conti**

Amministratore delegato Netech S.r.l.

**Dott.ssa Laura La Rocca**

Consigliere, Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali – Divisione Normativa e Relazioni Istituzionali

**Dott.ssa Daniela Muratti**

Vice Capo del Servizio Operazioni Sospette

**Ing. Ettore Valsecchi**

Arkès s.a.s.: Consulente senior antiriciclaggio

Durante il webinar potranno essere poste ai relatori domande scritte che implicino una breve risposta. Durante il Dibattito invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

**La partecipazione è gratuita**

**Vi chiediamo cortesemente di preannunciare la Vostra partecipazione a [formazione@arkes.it](mailto:formazione@arkes.it)**