

FINANCE



Financial INformation exchange among
Anti-money laundering National investigative
authorities: towards a stronger Cooperation in
a European legal framework

I SEMINARIO

Webinar su Microsoft Teams
26 ottobre 2021, ore 15



Finanziato
dall'Unione Europea



A.D. 1308
unipg

DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA



Per info e iscrizioni: fabioantonio.siena@unipg.it

Saluti iniziali:

Prof. Andrea Sassi

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Perugia

Introduce:

Prof. Vico Valentini

Coordinatore del progetto di ricerca FINANCE
Professore associato di Diritto penale
Università di Perugia

Interviene e modera:

Dott. Fabio Antonio Siena

Assegnista di ricerca in Diritto penale
Università di Perugia

Relatori:

Dott. Alberto Pioletti

Procuratore europeo delegato
European Public Prosecutor's Office (EPPO)

Dott. Mariano Siani

Divisione cooperazione internazionale
Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
Banca d'Italia

Dott.ssa Arianna Rovetto

Responsabile antiriciclaggio di gruppo
Gruppo Banco BPM

Dott. Folco Gianfelici

Assegnista di ricerca in Diritto penale
Università di Perugia

THE FINANCE PROJECT

FINANCE è un progetto di ricerca promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia e dalla Commissione Europea - OLAF (Ufficio europeo per la lotta anti-frode), nell'ambito del programma Hercule III.

Il progetto svilupperà uno studio comparativo sull'attività di cooperazione e interscambio informativo tra le FIU europee, concentrandosi, in particolare, su Italia, Germania, Spagna, Lussemburgo e Olanda.

I risultati della ricerca saranno presentati in una conferenza internazionale che si terrà a Perugia nel mese di giugno 2022, a cui seguirà la pubblicazione di un volume finale, dove saranno raccolti i contributi di tutti gli studiosi coinvolti.

L'Agenda del progetto prevede altresì l'organizzazione di tre seminari divulgativi, in modalità webinar, in materia di contrasto al riciclaggio internazionale, con il coinvolgimento di magistrati, esponenti di autorità amministrative, professionisti ed esperti.

La partecipazione ai seminari è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

PROJECT TEAM

Prof. Vico Valentini
Prof. Carlo Fiorio
Prof. Enrico Carloni
Dr. Fabio Antonio Siena
Dr. Folco Gianfelici

NATIONAL LEGAL EXPERTS

Dr. Giovanna Amato (Germany)
Prof. Silvia Allegrezza (Luxembourg)
Mr. Robbert-Jan Lugard, LL.M. (Netherlands)
Prof. Maria José Pifarré de Moner (Spain)

FOLLOW US



www.giurisprudenza.unipg.it/ricerca/finance-project



www.linkedin.com/company/finance-project-eu/



www.facebook.com/FINANCE.Project.EU

CONTACTS: vico.valentini@unipg.it - fabioantonio.siena@unipg.it - folco.gianfelici@unipg.it