



C.S.E.A.C.
CENTRO STUDI EUROPEO
ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE
PIERO LUIGI VIGNA



Camera
dei
deputati

**Camera dei Deputati
Sala del Refettorio
Palazzo San Macuto**

**Venerdì 5 Aprile
9:30 - 13:00**

Il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance "Piero Vigna" organizza

CONVEGNO

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO

SALUTI

Saluti Istituzionali

MODERA

Marino Longoni

Direttore Italia Oggi 7

RELATORI

Le SOS nel contrasto al riciclaggio e la tutela del segnalante

Prof. Emanuele Fisicaro - *Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance "Piero L. Vigna"*

Dal "Follow the money" di Giovanni Falcone al ruolo attuale e futuro della SOS

Gen. C.A. Michele Carbone - *Direttore Direzione Investigativa Antimafia*

Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria nella gestione delle SOS

Dott. Enzo Serata *Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per L'Italia*

Il ruolo della Guardia di Finanza nell'analisi e nell'approfondimento delle SOS

Gen. B. Luigi Vinciguerra - *Capo III Reparto Operazioni Comando Generale della Guardia di Finanza*

La criminalità economica organizzata e l'importanza della SOS

Cons. Dott. Ciro Santoriello - *Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Cuneo*

 377 3232079

 centrostudi@csac.it

 www.csac.it