



**UnitelmaSapienza**  
Università degli Studi di Roma



**TELMA SAPIENZA**  
S.C.A.R.L.



**MASTER DI I LIVELLO**  
**ANTIRICICLAGGIO E SISTEMI DI COMPLIANCE**  
**MODELLI DI ADEGUAMENTO GESTIONALE**

**Roma, Venerdì 11 giugno 2021 – ore 14.30-16.00**  
Istituto Sturzo, Via Delle Coppelle 35, Roma

**TAVOLA ROTONDA**  
**IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO**  
**TRA COMPLIANCE ED ENFORCEMENT**

---

**INDIRIZZI DI SALUTO:**

**CESARE IMBRIANI**

*Presidente di Telma Sapienza scarl  
Docente Politica del Credito UnitelmaSapienza  
Università degli Studi di Roma  
Condirettore del Master antiriciclaggio*

**SERGIO MARIA BATTAGLIA**

*Professore Scuola Ispettori GDF l'Aquila  
Coordinatore del Master antiriciclaggio*

---

**Modera:**

**VINCENZO MONGILLO**

*Professore ordinario di Diritto penale, UnitelmaSapienza  
Condirettore del Master antiriciclaggio*

**Ne discutono:**

**MICHELE CARBONE**

*Gen. C.d.A. GDF, Comando Centrale Aeronavale di Roma*

**ANTONINO GALLETTI**

*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma*

**LAURA LARUCCI**

*Dirigente Ufficio VI – Direzione V, Dipartimento del Tesoro, MEF*

**In occasione dell'inizio del ciclo di lezioni in presenza del  
Master "Antiriciclaggio e sistemi di compliance. Modelli di adeguamento gestionale"**

È possibile seguire gratuitamente la tavola rotonda compilando il modulo a questo [link](#)  
Per **informazioni concernenti il Master:** [info@unitelmasapienza.it](mailto:info@unitelmasapienza.it)  
È possibile **isciversi** al Master a questo [link](#)