



Dipartimento di Scienze
Giuridiche ed Economiche

UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Economia

Prevenzione del riciclaggio e Innovazione digitale

Lunedì 3 Novembre 2025, ore 9:00

Sala Conferenze, UnitelmaSapienza Piazza Sassari, 4 - Roma

[link per registrazione all'evento](#)

[link alla diretta](#)

Saluti Istituzionali

Bruno Botta

Rettore - Università UnitelmaSapienza di Roma

Nicola Napoletano

Direttore Dip. Scienze Giuridiche ed Economiche -
Università UnitelmaSapienza di Roma

I Sessione

***Le problematiche del mondo
professionale in un contesto di
innovazione digitale***

Relazioni introduttive

Francesco Capriglione

Università Luiss Guido Carli di Roma

Domenico Siclari

Università La Sapienza di Roma
Comitato Esperti Unità di Informazione
Finanziaria - Banca d'Italia

9,00 – 9,20

**Interventi istituzionali
degli Ordini professionali
e delle Associazioni**

10,00 – 11,20

Marco Forcella

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia

Gabriella Viggiano

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Camillo Cancellario

Consiglio Nazionale Forense

Fabrizio Vedana

AssoCASP

Coffee break

11,20 – 11,45

UnitelmaSapienza.it



Tavola rotonda

11,45 – 13,15

Marco Sepe

Università UnitelmaSapienza di Roma

Luca Criscuolo

Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia

Valerio Lemma

Università G. Marconi di Roma

Michele Nastri

Notaio - IRFA - Istituto di ricerca e formazione antiriciclaggio

Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista

Valerio Vallefucio

Avvocato

II Sessione

15,00 – 17,00

L'implementazione dell'AML Package e ruolo delle Autorità

Cristina Collura

MEF - Direzione Antiriciclaggio

Antonio Marrone

Banca d'Italia

Alfredo Tidu

Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia

Giovanni Francesco D'Ecclesiis

IVASS

Gen. Michele Carbone

Direzione Investigativa Antimafia

Gen. Luigi Vinciguerra

Guardia di Finanza

Conclusioni

17,00 – 17,30

Marco Sepe

Università UnitelmaSapienza di Roma

Andrea Minto

Università Ca' Foscari Venezia

Alberto Urbani

Università Ca' Foscari Venezia

Comitato scientifico e organizzativo

**Marco Sepe, Andrea Minto,
Alberto Urbani, Francesco Affinito,
Alessio C. Mauro, Michele Sances**

Studio condotto nell'ambito del Progetto "Legal uncertainties surrounding financial innovation and their consequences on the effectiveness of Anti-Money Laundering policies: coordinating EU reforms with the Italian regulatory and supervisory frameworks" - NextGenerationEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1 Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - codice progetto: 2022Y4MCWZ – CUP H53D23011450006".

