



FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: FLUSSI FINANZIARI, PREVENZIONE E ATTIVITA' DI INDAGINE

*Roma, 11 marzo 2019
Istituto Luigi Sturzo, Via Delle Coppelle 35
Sala Perin Del Vaga*

15,00 Registrazione partecipanti

Introduzione ai lavori: modera Sergio Maria Battaglia-Prof. Incaricato Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza L'Aquila, Segretario Generale C.I.S.S..

15,15 Le indagini sul nuovo reato di finanziamento del terrorismo

Dott. Stefano Dambruoso – Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Bologna

15,45 Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo. Le comunicazioni dell'UIF

Dott. Alfredo Tidu– apo del Servizio Operazioni Sospette presso l'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

16,15 La V Direttiva Antiriciclaggio 2018/843 del 30 maggio 2018

Tommaso Solazzo, già componente dell'OCSE-GAFI

16,45 I collaboratori di giustizia e il reato di finanziamento del terrorismo

Gaspare Sturzo-GIP Tribunale Roma

17.15 Dibattito.