



Il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel nuovo quadro normativo europeo

30 settembre 2026 | Sala Galeotti, Università degli studi di Bergamo | via dei Caniana 2, Bergamo

14.30 I Saluti istituzionali

Elisabetta Bani, Prorettrice alla Valorizzazione delle conoscenze e ai rapporti con il territorio, UniBg
Lucio Imberti, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, UniBg
Giulio Marchesi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
Giorgio Gavazzeni, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
Maurizio Luraghi, Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo
Laura Ferrari, Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo

15.00 I Apertura lavori

Marco Bodellini, Professore Associato di diritto dell'economia e dei mercati finanziari, UniBg

15.10 I KEYNOTE SPEECHES

Il nuovo framework europeo AML: l'evoluzione dell'attività di vigilanza e le sfide per gli intermediari tra nuovi adempimenti regolamentari e rischi emergenti

Sebastiano Laviola, Capo dell'Unità Supervisione e Normativa antiriciclaggio, Banca d'Italia

Le sfide del sistema antiriciclaggio europeo e internazionale: la prospettiva del MEF

Cristina Collura, Dirigente Generale Prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, Ministero dell'Economia e delle Finanze

15.50 I L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO E GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI - Prima parte

Chair: **Marco Bodellini**, Professore Associato di diritto dell'economia e dei mercati finanziari, UniBg

L'applicazione della disciplina antiriciclaggio e gli obblighi dei soggetti finanziari

Chiara Lacatena, Membro dell'Unità Supervisione e Normativa antiriciclaggio, Banca d'Italia

Il rapporto tra reati fiscali e riciclaggio e l'importanza della disciplina antiriciclaggio

Filippo Ivan Bixio, Col. t. st. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Bergamo

16.30 I Pausa

17.00 I L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO E GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI - Seconda parte

Chair: **Marco Bodellini**, Professore Associato di diritto dell'economia e dei mercati finanziari, UniBg

L'antiriciclaggio davanti alla sfida della digitalizzazione dei servizi bancari

Vincenzo De Stasio, Professore Ordinario di diritto commerciale, UniBg

Il rischio di riciclaggio e i presidi interni degli intermediari finanziari

Francesca Nieddu, Group Chief Compliance Officer, Intesa Sanpaolo

17.40 I TAVOLA ROTONDA: LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO E LE LIBERE PROFESSIONI

Moderà: **Gianluigi Bizioli**, Professore Ordinario di diritto tributario, UniBg

La prospettiva dei dottori commercialisti

Maria Speranza Crippa, Dottore commercialista a Bergamo

La prospettiva dei notai

Sara Carioni, Notaio a Bergamo

La prospettiva degli avvocati

Marco Zambelli, Avvocato a Bergamo

La prospettiva dei consulenti del lavoro

Stefano Sassari, Consulente del lavoro a Udine - Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega per antiriciclaggio

18.30 I Chiusura lavori

Responsabile Scientifico: **Prof. Marco Bodellini**

Per informazioni: monica.longobardi@unibg.it

Con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo e l'accreditamento dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, del Consiglio Notarile di Bergamo, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo e del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Giurisprudenza

Con il patrocinio:



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

