



# IL CANTIERE EUROPEO DELL'ANTIRICICLAGGIO

## Riflessioni sul pacchetto di riforme AML della Commissione europea

Webinar

14 dicembre 2021, ore 15



Finanziato dall'Unione  
Europea



A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

### Saluti introduttivi:

**Prof. Vico Valentini**

Coordinatore del progetto di ricerca FINANCE  
Professore associato di Diritto penale  
Università di Perugia

### Interviene e modera:

**Dott. Fabio Antonio Siena**

Assegnista di ricerca in Diritto penale  
Università di Perugia

### Relatori:

**Dott.ssa Katia Bucaioni**

Vice-capo Divisione Cooperazione Internazionale  
Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)  
Banca D'Italia

**Dott. Nico Di Gabriele**

Senior Lead Supervisor  
Banca Centrale Europea

**Prof. Avv. Ranieri Razzante**

Docente di Legislazione antiriciclaggio  
Università di Bologna  
e Consigliere per gli Affari Delegati  
del Sottosegretariato alla Difesa

**Per info e iscrizioni: [fabioantonio.siena@unipg.it](mailto:fabioantonio.siena@unipg.it)**