

TRASPARENZA DEI TITOLARI EFFETTIVI: NOVITÀ E OPPORTUNITÀ



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA

Associazione contro la corruzione

Il convegno, organizzato da Transparency International Italia nell'ambito del progetto CSABOT, intende approfondire l'impatto del nuovo registro dei titolari effettivi nel lavoro di prevenzione e lotta contro il riciclaggio dei proventi illeciti e riflettere sulle opportunità di miglioramento in termini di trasparenza e accessibilità.

15.00 - Benvenuto e presentazione del Progetto CSABOT

Iole Anna Savini, Transparency International Italia, Presidente

15.15 - Tavola rotonda: *la trasparenza dei titolari effettivi nella lotta al riciclaggio di denaro*

Moderata: Sergio Valentini, Transparency International Italia

Pierluigi Sodini, Unioncamere, Responsabile Ufficio Organi Statutari e Consigli Camerali

Walter Negrini, Unità di Informazione Finanziaria, Capo Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali

Nicola Altiero, Direzione Investigativa Antimafia, Vice Direttore Tecnico Operativo

Luca Canestrelli, Unicredit, Responsabile di AML Italy

16.15 - Tavola rotonda: *come migliorare trasparenza e accessibilità*

Moderata: Angelo Mincuzzi, Il Sole 24 Ore

Andrea Borruso, onData, Presidente

Fabrizio Dall'Acqua, Comune di Milano, Segretario Generale

Cecilia Anesi, IRPI, Giornalista

Rachel Hanna, Access Info Europe, Ricercatrice e attivista

16.55 - Chiusura

Data: 26 settembre 2022

Orario: 15.00 - 17.00

Luogo: Roma, Unioncamere, Piazza Sallustio 21

L'evento si terrà in presenza.

Per partecipare è necessario

registrarsi su transparency.it

