

Convegno

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: DUBBI E ADEMPIMENTI

PADOVA 4 GIUGNO 2026 - ORE 14:30-18:00

Università degli Studi di Padova – Aula Valente – Palazzo Bo, Via VIII Febbraio 1848, n. 2

Programma

ORE 14:30 - INIZIO LAVORI

Saluti istituzionali

Prof. Manlio Miele

Direttore del dipartimento di Diritto privato e critica del diritto
dell'Università degli Studi di Padova

Dott. Fausto Panzeri

Presidente della Fondazione Severo Galbusera

Avv. Prof. Gianluca Romagnoli

Presidente della sezione regionale AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige

Introduce e presiede

Avv. Prof. Gianluca Romagnoli

Università degli Studi di Padova
Presidente della sezione regionale AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige
Direttore Comitato Scientifico della Fondazione Severo Galbusera

Interventi

Prof. Avv. Domenico Siclari

Università Sapienza - Roma
Membro del Comitato degli Esperti
presso l'Unità di Informazione Finanziaria - UIF

FUNZIONE E PRINCIPI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Prof. Avv. Sandra Antoniazzi

Università di Roma Tor Vergata
Componente del comitato direttivo della sezione regionale
AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige

**IL RUOLO DI AMLA NELL'APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Dott. Paolo Iurasek

Presidente E.N.B.Ass.
Ente Bilaterale del Settore delle Agenzie di Assicurazione
Componente del comitato direttivo della sezione regionale
AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige
Membro del CDA della Fondazione Severo Galbusera

I PRIMI APPROCCI AL MERCATO ASSICURATIVO DI AMLA

Dott. Giuseppe Daniello

Responsabile Funzione Antiriciclaggio
di Gruppo di Reale Mutua

GRUPPO REALE MUTUA

**LINEE GUIDA SUI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 1111/2021**

Dott. Leonardo Pascale

Funzionario del Servizio Antiriciclaggio
Banca Popolare Commerciale s.p.a.

**LA FUNZIONE INTERNA ANTIRICICLAGGIO DELLA BANCA
E L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI NON BANCARI**

Avv. Edoardo Cecchinato

Componente del comitato direttivo della sezione regionale
AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

ORE 18:00 - CONCLUSIONE LAVORI

Media partner

ASSINEWS