Multi Area Project

elsa
The European Law Students' Association
SIENA

UNIVERSITÀ DI SIENA
1240

Globalization and Organized Crime

13 NOVEMBRE

La legislazione antiriciclaggio italiana e internazionale

Aula Magna del Rettorato

Moderatore: Andrea Pisaneschi, Università degli Studi di Siena

10:00-10:30 Vittorio Santoro, Università degli Studi di Siena
"Il ruolo, le forme e i rischi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'attività di prevenzione nel contesto italiano e internazionale"
10:30-11:15 Ranieri Razzante, Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, fondatore dell'Associazione Italiana dei Responsabili Antiriciclaggio, Università di Bologna, Direttore di crstitaly.org
"I rapporti tra reato e rischio di riciclaggio nell'economia e nell'ordinamento giuridico italiano"
11:15-12:00 Claudio Loiodice, Sociologo professionista e criminologo, dirigente dell'Associazione Nazionale Sociologi, dirigente nazionale della fondazione Caponnetto, membro della British Sociological Association, membro dell' American Society of Criminology
"Sotto copertura. Claudio Loiodice racconta la sua infiltrazione nelle famiglie 'ndranghetiste"

Sponsors and Partners di ELSA Italia

Partners di ELSA Siena per l'evento

Prefettura di Siena
Regione Toscana
Provincia di Siena
Comune di Siena

Iniziativa svolta con il contributo del DSU Toscana

Per info e adesioni www.congressi.unisi.it/globalizationandorganizedcrime