

## 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: Nicoletta Parisi, Transparency International Italia

Ministero dell'Economia e delle Finanze (tbc)

**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

**Fabrizio Dall'Acqua**, Comune di Milano, Segretario Generale

**Andrea Borruso**, onData, Presidente

Giornalista investigativo (tbc)

### 16.55 - Chiusura

\* In attesa di conferma

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](https://transparency.it)

