

# Metodologie, soluzioni e tendenze per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo a San Marino

27 Novembre 2009 – San Marino

Sala Michelangelo – Grand Hotel Primavera

Via L. Cibrario, 24 – 47893 – Borgo Maggiore BS – Repubblica San Marino

La giornata prenderà in considerazione le politiche di contrasto nella Repubblica di San Marino, l'analisi dei dati e i risultati raggiunti a un anno dalla nascita di AIF. Il workshop proseguirà con un approfondimento degli strumenti tecnologici utili nelle pratiche di antiriciclaggio e antiterrorismo e inquadrando il problema della protezione di un sistema complesso in termini di macro-processi attraverso un'esplorazione visuale dei dati e delle loro correlazioni. Il punto di vista delle associazioni degli Intermediari Finanziari di San Marino permetterà di calare nella realtà operativa della Repubblica le tematiche trattate.

## Relatori

## Programma

	09.00	<i>Registrazione partecipanti</i>
Prof. Ranieri Razzante Docente Legislazione antiriciclaggio Università di Reggio Calabria Presidente AIRA	09.30	Saluti al pubblico e sintetica introduzione ai lavori
Dott. Giancarlo Montico Responsabile Organizzazione e Amministrazione AIF	09.45	Le segnalazioni di operazioni sospette a San Marino ad un anno dall'istituzione dell'AIF
Prof. Giuseppe Liotta Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Perugia	10.15	L'analisi dei dati nel contesto della Fraud Detection
	10.45	<i>Coffee Break</i>
Massimo Summa Amministratore Unico Studio Informatica	11.00	Strumenti tecnologici a supporto delle problematiche del contrasto
Ing. Pietro Palladino Responsabile Software Factory di VIS4	11.30	Analisi visuale per l'identificazione di reti criminali
Dott. Marco Reggini Membro del Consiglio Direttivo Assofin	12.00	La situazione delle Finanziarie a San Marino
Prof. Vincenzo Tagliaferro Vice Presidente ABS	12.30	Il punto di vista delle Banche a San Marino
	13.00	Questions and Answers
	13.00	<i>Buffet</i>

Con il Patrocinio