



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



La disciplina antiriciclaggio nel Diritto assicurativo

25 Giugno 2025
Ore 11

Aula Acquario
Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano, 9

La Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" è lieta di organizzare con AIDA Italia Giovani, associazione neocostituita attiva nella promozione di iniziative scientifiche sulla regolazione del mercato delle assicurazioni, il Convegno di studi dedicato all'analisi del rapporto tra normativa antiriciclaggio e Diritto assicurativo, un ambito di crescente rilevanza nella regolazione finanziaria europea e nazionale e nella prassi del settore, atteso che la prevenzione del riciclaggio rappresenta oggi una funzione essenziale non solo per la legalità del sistema economico, ma per la sua sostenibilità e trasparenza nel lungo termine.

La disciplina AML nel comparto assicurativo è chiamata oggi a confrontarsi con sfide complesse: l'evoluzione del quadro normativo europeo, l'affinamento delle pratiche di adeguata verifica, il ruolo degli intermediari e delle autorità di vigilanza e – non ultimo – l'equilibrio tra tutela del mercato, prevenzione degli abusi e protezione del consumatore.

In questo contesto, il recente Provvedimento IVASS n. 144/2024, che ha aggiornato le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per gli operatori assicurativi, rappresenta un passaggio cruciale e tempestivo, che merita un approfondimento non solo tecnico-giuridico, ma anche culturale e sistemico.

Nell'ambito dei lavori particolare attenzione sarà riservata alla discussione dei contributi di ricerca selezionati nell'ambito della *Call for Paper* promossa da AIDA Italia Giovani, con l'obiettivo di valorizzare l'apporto in materia dei giovani studiosi e favorire il dialogo intergenerazionale su tali temi di alta complessità giuridica e operativa.

Link per il collegamento da remoto:

meet.google.com/ijb-ragy-zwf

Contatti:

domenico.siclari@uniroma1.it

Saluti delle Autorità accademiche

Prof. Giovanni DI BARTOLOMEO
Preside della Facoltà di Economia
Sapienza, Università di Roma

Prof. Michele RAITANO
Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto
Sapienza, Università di Roma

SESSIONE I

Presiede

Prof. Avv. Domenico SICLARI
Ordinario di Diritto dell'Economia
Sapienza, Università di Roma
Comitato degli Esperti
Unità di Informazione Finanziaria - UIF

Relazioni

I principali fattori di rischio elevato nel mercato assicurativo italiano

Dott. Giovanni Francesco D'ECCLESII
Capo del Settore Antiriciclaggio
IVASS

Dal presidio alla prevenzione: l'antiriciclaggio assicurativo come funzione del diritto dell'economia

Prof.ssa Roberta LO CONTE
Segretario AIDA Italia Giovani
Sapienza, Università di Roma

Il ruolo degli organi sociali di imprese ed intermediari assicurativi nella gestione del rischio di riciclaggio

Prof. Federico ONNIS CUGIA
Vice Presidente AIDA Italia Giovani
Università di Cagliari

Assicurazioni, reti di vendita e controlli antiriciclaggio: il quadro normativo e la collaborazione con IVASS

Avv. Anna GABRIELE
Responsabile AML di Gruppo
ITAS Mutua

Ore 13

Lunch

SESSIONE II

Coordina

Prof. Francesco LA FATA
Presidente AIDA Italia Giovani
Università di Messina

Discussione dei papers

Compliance antiriciclaggio nel settore assicurativo: la conservazione di dati ed informazioni relative ai clienti
Andrea STABILE

Adeguate verifica della clientela e contratto di assicurazione: la responsabilità dell'intermediario assicurativo per l'in-adequata verifica della clientela
Gabriele PERFETTI

Assicurazioni e antiriciclaggio nell'era digitale: una riflessione tra *compliance*, tecnologia e vulnerabilità sistemiche
Maria Chiara PEZONE

Ruoli e poteri delle Autorità di vigilanza alla luce del nuovo pacchetto AML/CFT
Chiara FERRI

L'assicuriciclaggio: il governo per la prevenzione del riciclaggio nel mercato assicurativo
Domenico ANDRACCHIO

Disciplina AML e inclusione finanziaria nel contesto assicurativo
Giuseppe FARINA

Formazione e operatività: l'anello mancante nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
Marco AMMIRATA

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO:

Prof. Avv. Domenico SICLARI
Prof. Francesco LA FATA
Prof.ssa Roberta LO CONTE
Prof. Federico ONNIS CUGIA