



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia



IL NUOVO ASSETTO ANTIRICICLAGGIO NELL'ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE

THE NEW AML/CFT ARCHITECTURE IN THE ERA OF DIGITALISATION

9 gennaio 2026

Morning session

Aula Magna Silvio Trentin
Ca' Dolfin, Dorsoduro 3825/D

*The roadmap to the implementation of the
new EU AML/CFT institutional and substantive
regime*

10.00 Institutional Greetings

Tiziana Lippiello, Rector Ca' Foscari University
of Venice

Giacomo Pasini, Head of the Department of
Economics, Ca' Foscari University of Venice

10.15 Opening remarks

Andrea Minto, Principal Investigator PRIN
"Legal uncertainties surrounding financial
innovation and their consequences on the
effectiveness of Anti-Money Laundering
policies: coordinating EU reforms with the
Italian regulatory and supervisory
frameworks"

10.30 Keynote Speech

Nicola Muccioli, President of MONEYVAL

11.00 Roundtable

*Taking stock of domestic best-practices and
experiences from the AML supervisors*

Moderator: **Andrea Minto**, Ca' Foscari
University of Venice

Participants:

Elfriede Taurua, Anti-Money Laundering
Authority (AMLA)

Ben Tichelaar, Dutch Central Bank

Phillip Roeser, FMA Liechtenstein

Bernhard Romstorfer, FMA Austria

Jillian Fleming, Central Bank of Ireland

Dries Cools, National Bank of Belgium

13.00 Light Lunch

Afternoon session (in Italian)

Aula Baratto, Ca' Foscari, Dorsoduro 3246

*Riforma antiriciclaggio e innovazione tecnologica
tra sfide e nuove opportunità*

14.30 Relazioni

Presiede: **Alberto Urbani**

Vincenzo Donativi, Università LUM - *Titolarità
effettiva alla prova della digitalizzazione*

Gianluca Greco, Università degli Studi
di Milano Statale - *Piattaforme, digital
onboarding e adeguata verifica a distanza*

Andrea Sacco Ginevri, Università Roma Tre -
Antiriciclaggio ed esternalizzazione

16.00 Coffee break

16.30 Relazioni

Presiede: **Marco Sepe**

Valerio Lemma, Università Telematica
UniMarconi - *Intelligenza artificiale a
transaction monitoring*

Claudia Sandei, Università degli studi di
Padova - *Tokenizzazione di azioni e azioni
token*

Silvia Allegrezza, Università del Lussemburgo
- *Cripto attività e antiriciclaggio*

18.00 Relazione di sintesi

Alberto Urbani, Università Ca' Foscari Venezia

Marco Sepe, Unitelma Sapienza

Responsabili scientifici: **Andrea Minto**, **Alberto
Urbani**

Segreteria organizzativa: **Anna Licastro**,
Davide Toccoli



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Economia



Associazione dei docenti
di diritto dell'economia

Convegno organizzato nell'ambito del Progetto "Legal uncertainties surrounding financial innovation and their consequences on the effectiveness of Anti-Money Laundering policies. Coordinating EU reforms with the Italian regulatory and supervisory frameworks" - NextGenerationEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1 Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - CUP N. H53D23011450006 - Codice Progetto 2022Y4MCWZ.