

WORKSHOP

# ANTIRICICLAGGIO PER L'ARTE

ORGANIZZATO DA GENIO BUSINESS

**24**  
**MAGGIO**  
ORE 17.15

ROME BUSINESS SCHOOL

Via Giuseppe Montanelli, 5 Roma

## 17.15-17.30

Accoglienza dei partecipanti da parte di Genio Business

## WORKING SESSION

### 17.30-19.00

**Dott. Antonio Ragusa,**

*Dean Rome Business School*

**Avv. Caterina M.J. Ciabattini**

*Lexant Società Benefit tra Avvocati*

Disciplina AML applicabile alle case d'asta, gallerie d'arte e antiquari

Autenticità dell'opera ed expertise per la valutazione dell'opera

**Avv. Antonio Gerardo Giso**

*Lexant Società Benefit tra Avvocati*

Strumenti di monitoraggio del rischio di riciclaggio e criticità di Data retention policy

**Prof. Giuseppe Miceli**

*Founder and President Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte/ Docente di Business Intelligence*

Obblighi fondamentali: identificazione del cliente e "adeguata verifica della sua operatività"; registrazione delle operazioni (oltre la soglia); segnalazioni di operazioni sospette

**Avv. Prof. Luigi Piccarozzi**

*Consigliere Camera Avvocati Tributaristi Roma e Componente Commissione Diritto Tributario Ordine Avvocati Roma*

I crediti di imposta per l'arte e i rischi di riciclaggio

**Moderatore: Dott.ssa Eleonora Coloretti**

*Perito, Conservatore e Restauratore d'arte Titolare "E.C. Conservazione e Restauro"*

*Autrice del Volume: Guardare il restauro - Cispiano Editore 2023*

### 19.00-19.30

**Iliano Sauro Liberatori**

*Amministratore Genio Business*

Presentazione delle soluzioni antiriciclaggio di Genio Business per la gestione dell'adeguata verifica con attenzione alla casistica, e conclusioni

*Durante il workshop verrà presentato il saggio di Eleonora Coloretti "Guardare il restauro" - Cispiano Editore 2023*

Genio Business e i Relatori tutti sono particolarmente grati a **Diana Daneluz** *Giornalista pubblicista e media relations del Workshop*

**In collaborazione con Ai Open Mind**



**iscriviti per  
partecipare**



**diretta  
streaming**

