

## INTERVENTI PROGRAMMATI

ABI Campana

FederCASse Campana\*

Antonio Corvino D.G

Osservatorio Banche Imprese

Massimo Marchesi Unionfin

Vincenzo Moretta Presidente

Liliana Speranza Consigliere

ODCEC Commercialisti di Napoli\*

Antonio Tafuri Presidente\*

Ordine Avvocati di Napoli

Vito Grassi Presidente

Unione Industriali di Napoli

Salvatore Guerriero Presidente PMI

international

Antonio Borbone Presidente

Ass. Nazionale Gestori Ambientali

Massimo Vernetti Presidente

Confcommercio Napoli

Claudio Forlani

Casartigiani Napoli

Mario Serpillo Presidente

Unione Coltivatori Italiani

Lorenzo Latella

Cittadinanza Attiva Campania

Antonio Picarella

SOS Imprese

FAI Federazione delle Associazioni

Antiracket e Antiusura Italiane

\*Per l'evento sonostati richiesti Crediti

Formativi: Ordine dei Commercialisti e

Ordine degli Avvocati



## PRIMO FOCUS NAZIONALE

### ANTIRICICLAGGIO E TERRITORIO: UN GIOCO DI SQUADRA TRA ISTITUZIONI PROFESSIONISTI, IMPRESE E SOCIETÀ CIVILE



Segreteria organizzativa  
Corso Umberto I n.228 - Napoli  
Tel. 081.5630352  
[www.aieca.it](http://www.aieca.it) - email...

Mercoledì, 8 maggio 2019

9.00/13.00

Palazzo Caracciolo  
S.Giovanni a Carbonara,112  
Napoli

## AIECA

### ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO

Siamo un'associazione Internazionale costituita a Napoli nel 2018 per rappresentare e valorizzare gli esperti di Compliance e Antiriciclaggio, e che promuove la crescita professionale dei propri associati grazie a programmi di formazione specifica. Il nostro manifesto operativo si basa sui principi di etica al fine di difendere la stabilità economica nazionale e promuovere la cultura della legalità e dello sviluppo.

### IL «GIOCO DI SQUADRA» PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Abbiamo organizzato questo «Primo Focus Nazionale» per mettere in contatto diretto gli attori principali del sistema istituzionale e legale con tutte le parti sociali coinvolte: professionisti, aziende, rappresentanti sindacali e forze dell'ordine e magistratura, per lanciare la nascita di un vero e proprio «Libro bianco» scritto a più mani e dal quale ripartire per difendere i posti di lavoro creati dalla sana economia ed evitare che la criminalità organizzata e la concorrenza sleale rovinino il mercato.

## PROGRAMMA

Ore 09.00 – Registrazione dei partecipanti  
ore 9.30 inizio lavori

Pietro Romano Presidente AIECA

### SALUTI

#### AUTORITA' Invitate\*

Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania

Luigi De Magistris Sindaco Di Napoli

Carmela Pagano Prefetto di Napoli

Raffaele Cantone ANAC

Fabrizio Luongo Vice Presidente Vicario Camera  
commercio Napoli

Eugene Terteleac presidente Camera commercio

Italo Rumena

### COORDINATORI

Francesco Saverio Coppola

Massimiliano Murolo

### RELATORI

**Il reato di Riciclaggio: il significato delle SOS  
segnalazione operazioni sospette**

Avv Andrea R. Castaldo Professore ordinario Diritto

Penale Unisa

**Risk based approach: 10 anni dell'applicazione  
della normativa**

UIF - Banca D'Italia\*

**L'azione di contrasto al fenomeno**

Pm Maria Cristina Ribera

Comando Nucleo polizia economica e finanziaria

GDF Napoli

**I costi dell'Illegata e l'impatto sull'economia reale**

Luigi Scipione Prof. Diritto Bancario Universtà

Federico II° Napoli

## FOCUS TEMATICI

### Prima sessione

La valutazione del rischio antiriciclaggio  
e le strategie di contrasto., Adeguata  
verifica  
Segnalazione operazione sospetta

### Seconda sessione

Riciclaggio e Autoriciclaggio impatti e  
conseguenze sulla stabilità economico  
finanziaria;  
Il ruolo e l'attività fondamentale dei  
professionisti e delle associazioni di  
categoria

Ore 13.00 Conclusioni e light  
lunch