

## INTERVENTI PROGRAMMATI

**Francesco Vildacci**  
Vice Presidente ABI Campania

**Antonio Corvino**  
D.G. Osservatorio Banche Imprese

**Massimo Marchesi**  
Segretario Nazionale Unionfin

**Vincenzo Moretta**  
Presidente ODCEC Commercialisti Napoli

**Liliana Speranza**  
Consigliere ODCEC Commercialisti Napoli

**Antonio Tafuri**  
Presidente Ordine Avvocati di Napoli

**Vito Grassi**  
Presidente Unione Industriali Napoli

**Salvatore Guerriero**  
Presidente PMI International

**Antonio Borbone**  
Presidente Ass. Nazionale Gestori Ambientali

**Massimo Vernetti**  
Presidente Confcommercio Napoli

**Claudio Forlani**  
Segreteria Casartigiani Napoli

**Mario Serpillo**  
Presidente Unione Coltivatori Italiani

**Armando Messineo**  
Presidente SNMS Cesare Pozzo

**Lorenzo Latella**  
Segretario Cittadinanza Attiva Campania

**Antonio Picarella**  
Coordinatore SOS Imprese Salerno

Main sponsor



Patrocinato da:



In collaborazione con:



## PRIMO FOCUS NAZIONALE

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

Evento accreditato da:

ODCEC Napoli 4 crediti  
Ordine Avvocati NA 3 crediti



Mercoledì, 8 maggio 2019 Palazzo  
Caracciolo

Via S. Giovanni a Carbonara, 112

Napoli

## AIECA

### ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI COMPLIANCE E ANTRICICLAGGIO

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, 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

08.45 - Registrazione 9.00 inizio lavori

Pietro Romano Presidente AIECA  
Carmela Pagano Prefetto di Napoli  
Fabrizio Luongo Vice Presidente Vicario Camera  
Commercio Napoli  
Federico Luchetti D. G. OAM  
Eugen Terteleac Pres. Camera Commercio Italo  
Rumena

Coordinatori :  
Murolo Massimiliano  
Francesco Saverio Coppola

### RELATORI

#### **Il reato di Riciclaggio: “il significato delle SOS segn. operazioni sospette”**

Andrea Castaldo Prof. Ordinario Diritto Penale  
Universtà degli Studi Salerno

#### **Criminalità organizzata: “Tecniche di riciclaggio e reimpiego”**

Maria Cristina Ribera Sostituto Procuratore  
Procura della Repubblica Tribunale Napoli

#### **Risk based approach: “10 anni di applicazione Dlgs 231/07 e succ. modifiche”**

Claudio Clemente Direttore  
UIF - Banca D'Italia

#### **L'azione di contrasto al fenomeno**

Tenente Colonnello Giuseppe Rocco  
Polizia Economica e Finanziaria GDF

**I costi dell'Illegalità  
e l'impatto sull'economia reale**  
Luigi Scipione Prof. Diritto Bancario  
Università 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

Conclusioni

Light Lunch

**Segreteria Organizzativa**  
**Corso Umberto I n.228 - Napoli**  
**Tel. 081.5630352**  
**[www.aieca.it](http://www.aieca.it) - [segreteria@aieca.it](mailto:segreteria@aieca.it)**