

RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E GESTORI DEL CONTANTE. DOVERI, RESPONSABILITÀ ED ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI

Seminario organizzato da G.R.A.L.E. Spin off in collaborazione con essecome editore

NAPOLI, 27 SETTEMBRE 2019

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Piazzetta Sant' Andrea Delle Dame, 9 - Sala degli Affreschi

I profili di responsabilità, penale e amministrativa, individuale e collettiva delineati dal **D.lgs. 231/2007**, significativamente integrati e rafforzati dal **D.lgs. 90/2017**, impongono all'attenzione dei soggetti coinvolti l'individuazione di ogni adattamento organizzativo atto a mitigare gli alti rischi che gravano sulle imprese e, soprattutto, sui **Responsabili Antiriciclaggio**. In questa prospettiva, **G.R.A.L.E. Spin off** propone il proprio contributo di riflessione sul tema, organizzando con **essecome editore** un seminario per individuare i percorsi più idonei a contenere i rischi concernenti gli illeciti amministrativi e penali, distinguendo la responsabilità dell'ente da quella individuale della persona fisica.

Il seminario è rivolto agli **operatori del trasporto valori** ed a tutti i soggetti che svolgono funzioni di **gestori del contante**, con particolare riferimento al mondo della distribuzione.



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

con il patrocinio di



RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E GESTORI DEL CONTANTE. DOVERI, RESPONSABILITÀ ED ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI

Seminario organizzato da G.R.A.L.E. Spin off in collaborazione con essecome editore

NAPOLI, 27 SETTEMBRE 2019

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Piazzetta Sant' Andrea Delle Dame, 9 - Sala degli Affreschi

PROGRAMMA DEI LAVORI:

10.00 Caffè di benvenuto

10.30 *Il rischio riciclaggio nelle società di service bancario: presupposti, procedure e sanzioni*

Introduce e modera: **Antonio Pagliano**, Università della Campania e Presidente GRALE Spin off univ. Ne discutono: **Andreana Esposito**, Università della Campania e Senior partner GRALE Spin off univ. | **Giampaolo Estrafallaces** | col. **Giuseppe Furciniti**, Comandante GICO - Guardia di Finanza Campania | dott. **Catello Maresca**, Procura della Repubblica di Napoli | **Pietro Marzano**, avvocato del foro di Napoli e partner GRALE Spin off univ.

13.00 Dibattito

A margine dei lavori verrà presentata la pubblicazione redatta a cura del GRALE Spin off univ. sul tema "Il Rischio di Riciclaggio. Presupposti, procedure e sanzioni."

14.00 Light lunch