



Banca
Popolare
Pugliese

LE NUOVE MISURE DEL CONTRASTO AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO

**“Analisi delle principali novità introdotte dalla
IV e V direttiva CEE”**

**Giovedì 11 aprile 2019 – dalle 17:00 alle 20:00
Teatro Comunale di Nardò**

SALUTI ISTITUZIONALI

*Avv. Giuseppe Mellone
Sindaco di Nardò*

*Dott. Giuseppe Venneri
Presidente Ordine dei Dott. Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce*

*Dott. Fabio Corvino
Presidente Fondazione Messapia - Fondazione dei Dott. Comm. ed Esp. di Lecce*

*Avv. Roberta Altavilla
Presidente Ordine degli Avvocati di Lecce*

*Comm. Antonio Fiore
Consigliere Nazionale ANFI per la Puglia e Basilicata*

*Dott. Gregorio Marsiglia
Presidente ANFI Nardò*

PROGRAMMA

1. Criteri e parametri per la verifica dell'adeguatezza della clientela

*Relatore: Avv. Prof. Antonio La Scala
vice Presidente Nazionale ANFI*

2. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette

*Relatore: Avv. Michelangelo Salvatore
Responsabile Funzione Conformità e Antiriciclaggio Banca Popolare Pugliese*

3. Analisi e sviluppo di segnalazione di operazione sospetta (SOS)

*Relatore: Dott. Magg. Cosimo Casarola
Comandante Sezione Tutela Entrate GdF Lecce*

4. Analisi delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio in Puglia

*Relatore: Avv. Alessandro Prontera
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce*

Moderatore Avv. Michele Bonsegna

E' particolarmente gradita la sua presenza

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 3 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili