

Banca  
Popolare  
Pugliese

Ore 14,30 - Registrazione partecipanti

Ore 15,00 - Inizio lavori

**SALUTI ISTITUZIONALI**Dr. **Vito Primiceri** - Direttore Generale Banca Popolare PuglieseS.E. Dr.ssa **Giuliana Perrotta** - Prefetto di LecceSen. Dott. Rag. **Rosario Giorgio Costa** - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di LecceDr. **Giampaolo Zeni** - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di BrindisiAvv. **Luigi Rella** - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce**INTERVENTI TECNICI**Dr. **Luigi Ciampoli** - Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma, già Componente della Commissione per la Redazione del T. U. Antiriciclaggio

- *Reato di riciclaggio: novità.*
- *Sentenza della Corte di Cassazione 26746 del 7/7/2011: configurazione reato di riciclaggio, reati presupposto, tracciabilità dei flussi finanziari.*
- *Apparato di prevenzione del reato di riciclaggio.*

Dr. **Emanuele Fisicaro** - Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, già Componente della Commissione per la Redazione del T.U. Antiriciclaggio

- *Disciplina antiriciclaggio prevista dal Decreto Legislativo 231 del 2007.*
- *Adeguata verifica ex articolo 18 del Decreto 231 del 2007 a carico di: professionisti, banche e intermediari finanziari.*
- *Articolo 23 del Decreto 231 del 2007: obbligo di astensione, modificato dal D. Lgs. n. 169/2012.*
- *Apparato sanzionatorio: penale e amministrativo.*

Dr. **Antonio De Donno** - Procuratore Aggiunto di Lecce

- *Natura del reato di riciclaggio.*
- *Interesse protetto e reato di riciclaggio.*
- *Attività investigativa e accertamento del reato di riciclaggio.*

Dr.ssa **Michelangelo Salvatore** - Responsabile Funzione Conformità BPP

- *Il ruolo della banca nel contrasto al riciclaggio.*

Ten. Col. **Vito Pulieri** - Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce

- *L'attività della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio.*

**TAVOLA ROTONDA**

Oltre ai relatori, parteciperanno alla tavola rotonda:

Avv. **Luigi Rella** - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di LecceSen. Dott. Rag. **Rosario Giorgio Costa** - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce**COORDINA I LAVORI**Dr. **Marcello Favale** - Giornalista RAI

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 4 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei **Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

Per gli **Avvocati** iscritti all'ordine, l'accREDITAMENTO sarà in ragione di un credito per ora, di cui uno in deontologia.

**LECCE**

Centro Ecotekne

Facoltà di Economia / Aula Magna - Edificio R2

Venerdì 9 novembre 2012 ore 14,30