

# 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** Welcome coffee

**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 universitario. Ne discutono: **Andreana Esposito**, Università della Campania e Senior partner GRALE Spin off universitario | 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 universitario.

**12.30** Presentazione della pubblicazione di GRALE Spin off sul tema "Il Rischio di Riciclaggio. Presupposti, procedure e sanzioni."

**13.30** Light lunch