

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**.



Programma dei lavori:

10:30 - *La responsabilità amministrativa e penale in materia antiriciclaggio* - introduce e modera **prof. Antonio Pagliano** ne discutono: **prof.ssa Andreana Esposito, avv. Pietro Marzano, prof. Catello Maresca**

12:30 - *L'apporto delle tecnologie per la compliance alla normativa antiriciclaggio* - tavola rotonda condotta da **Raffaello Juvara**

13.30 - *Light lunch*



È previsto il rilascio di attestati per l'ottenimento dei crediti formativi per le figure certificate UNI 10459.

Per informazioni e iscrizioni:
segreteria@securindex.com
grale.spinoff@unicampania.it

con il patrocinio di

