

AIECA

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI COMPLIANCE E ANTRICICLAGGIO

Siamo un'associazione Internazionale costituita a Napoli nel 2018 per rappresentare e valorizzare i temi della Compliance e Antiriciclaggio. Etica e Legalità sono i cardini del nostro manifesto operativo, promuovere la cultura della legalità, al fine di difendere la stabilità economica nazionale. La legalità è un valore che genera sviluppo, crescita e maggiore occupazione

IL «GIOCO DI SQUADRA» PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Abbiamo co-organizzato con A.U.G.E e AITI questo 3° edizione «Convegno Nazionale» per mettere in contatto diretto: Istituzioni, associazioni (professioni, aziende...), Enti Pubblici, forze dell'ordine e magistratura, sensibilizzare, promuovere e sviluppare la cultura della prevenzione. Alzare l'asticella del coefficiente di legalità per difendere la sana economia ed evitare che la criminalità organizzata, l'illegalità rovinino il mercato e l'espulsione dell'impresе regolari.

Golden sponsor:



Silver sponsor:



ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI d'IMPRESA

Su Iniziativa di AIECA – A.U.G.E- AITI

BOZZA INVITO - IN ATTESA CONFERMA RELATORI 3° FOCUS NAZIONALE

“ANTIRICICLAGGIO
ANTICORRUZIONE E TERRITORIO:
UN GIOCO DI SQUADRA TRA
ISTITUZIONI, PROFESSIONISTI,
IMPRESЕ E SOCIETÀ CIVILE”

07 DICEMBRE 2022

Sede Unione Europea

Via Quattro Novembre, 149 Roma

"Le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito dell'iniziativa sono nell'esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo alla Commissione Unione Europea";

"L'accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima". Conferma partecipazione entro il 2 DICEMBRE 2022

Patrocinato da:



In collaborazione con:



Associazione internazionale
Guido Dorso



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese



INNOVAZIONI E TECNOLOGIE
SOLUZIONI INNOVATIVE



Associazione Italiana Coltivatori

soldarietà.



bri banca delle risorse immateriali
dei costruttori di coesione, comunità e competitività

A.N.CO.T.

1984

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

salute & famiglia
senzaetà

PROGRAMMA

08.45 – Registrazione 9.00 - Inizio lavori

Pietro Romano
Presidente AIECA
Saluti

Antonio Parente

Direttore Rappresentanza Italia della Commissione UE

Guido Carlino

Presidente della Corte dei Conti

09.30-I costi dell'Illegalità e l'impatto sull'economia reale, le P.A nel sistema di prevenzione antiriciclaggio

Antonio Adinolfi

Direzione V° MEF

Renato Catalano

Segretario Generale ANAC

Antonio Baldassarre

Consulenza legale Banca D'Italia

Stefano De Polis

Segretario Generale IIVASS

Giuseppe Tripoli

Segretario Generale Unioncamere

Antonio Ragonesi

Responsabile Area Sicurezza e Legalità Anci

Gaetano Palombelli

Responsabile Area Istituzionale UPI

11.00 - Risk based approach: la valutazione del rischio ed il processo di assessment dei soggetti obbligati

Claudio Clemente

Direttore UIF

Gianfranco Torriero

Vice Direttore Generale ABI

Enrico Gili

Condirezione Generale ANIA Servizio Legale e Societario

Federico Luchetti

Direttore Generale OAM

Lucia Frascarelli

Segretario Generale Assofiduciaria

Luca Paoletti

Segretario Generale Unionfin

PaoloGhezzi

Direttore Generale InfoCamere

PROGRAMMA

11.55 –Gioco di squadra

La Prevenzione integrata del Rischio: “Tecniche di prevenzione, controllo, protezione e formazione”

Maria Grazia Nicolò

Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura

Gioacchino Angeloni

Generale Di Divisione GDF - coordinamento del MISE

Giuseppe Catapano

Rettore AUGÉ

Sergio Maria Battaglia

Prof. Incaricato Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza dell'Aquila Docente Unitelma Sapienza

Paolo Pepponi

“Fraud Management & Business Integrity” Manager
Funzione “Security centrale” ENI

12.50 Etica e Legalità “fattori di crescita e sviluppo”

Il ruolo di Education delle associazioni di categoria

Vito Grassi

Vice Presidente Confindustria

Nevio Boscaroli

Presidente AITI

Mino Dinoi

Presidente AEPI

Celestino Bottoni

Presidente ANCOT

Domenico Villa

Responsabile Assistenza Fiscale Caf AIC

Claudio Demozzi

Presidente SNA

Marco Carlomagno

Segretario Generale FLP

13.50 - Conclusioni

Francesco Saverio Coppola

Presidente Comitato scientifico AIECA

14.00 - Chiusura lavori

Invitati in attesa conferma

FOCUS TEMATICI

Prima Sessione

Riciclaggio e Autoriciclaggio impatti e conseguenze sulla stabilità economico finanziaria

Seconda sessione

La valutazione del rischio ed il processo di assessment dei soggetti obbligati

Terza sessione

Gioco di squadra: *Prevenzione, Controllo, Protezione*

Moderatore

Luca Guazzati

Direttore Giornale Senza Eta' Network

Comitato Scientifico convegno:

Francesco Saverio Coppola

Federico Zinna Francesco Rescigno

Pasquale Nocerino Antonio Picarella

Francesco MariaTrenta Alfredo Molisso



Segreteria Organizzativa

Nunzia De Maria Emiddio Romano Valerio Chiacchio

Corso Umberto I n.228 - Napoli

Tel. 081.5630352

www.aieca.it - segreteria@aieca.it