



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA
Sede di Napoli



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli
Esperti Contabili
circondario
del Tribunale di Napoli



Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Napoli, Torre Annunziata e Nola



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli

CONVEGNO

Il sistema di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo: il ruolo di notai, commercialisti e avvocati.

Napoli - 24 febbraio 2025

Aula Arengario – Tribunale di Napoli

Sessione mattutina

‘Il contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo’

ore 9,00-9,30 Welcome coffee

ore 9,30 – 9,50 Saluti di benvenuto

- *Dott.ssa Daniela Palumbo - Direttrice della Sede di Napoli della Banca d'Italia*
- *S.E. Maria Rosaria Covelli - Presidente Corte d'Appello di Napoli*
- *Dott. Aldo Policastro – Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli*

ore 9,50 – 11,10 - Interventi

- *Dott. Giovanni Melillo - Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*
- *Dott. Giuseppe Siani - Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e finanziaria della Banca d'Italia;*
- *Dott. Enzo Serata - Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*
- *Gen. C.A. Michele Carbone - Direttore della Direzione Investigativa Antimafia*

ore 11,10 – 11,30 - Coffee-break

ore 11,30 – 12,30 - Interventi

- *Gen. C.A. Vito Gianpaolo Augelli - Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza*
- *Gen. D. Stefano Lombardi - Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;*
- *Prof.ssa Valeria Capuano - Professore associato di diritto dell'UE - Università degli studi di Napoli “Parthenope”*

Sessione pomeridiana

Ore 15,15-15,30 – Welcome coffee

Ore 15,30 – 15,45 – Introduzione alla tavola rotonda

- ***Notaio Paolo Aponte*** - *Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola;*
- ***Avv. Carmine Foreste*** - *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;*
- ***Dott. Eraldo Turi*** - *Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli;*

Ore 15,45-17,45 Tavola rotonda - Il contrasto al riciclaggio: Il ruolo dei professionisti e i relativi adempimenti

Modera il dott. Oreste Carmelo Lo Pomo – Capo Redattore Centrale TGR Campania

Partecipanti alla tavola rotonda

- ***Dott. Luca Criscuolo*** – *Vice Capo Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali della UIF*
- ***Ten. Col. Giuseppe Evangelista*** - *Capo Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia economico-finanziaria GdF di Napoli*
- ***Avv. Gianluca Bozzelli*** - *Coordinatore Commissione Antiriciclaggio COA Napoli*
- ***Dott Antonio Minervini*** - *Presidente Commissione Antiriciclaggio presso ODCEC Napoli*
- ***Notaio Marco Krogh*** - *Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato*

Ore 17,45-18,00 Conclusioni

- ***Notaio Michele Nastri*** – *Presidente della “Fondazione Emanuele Casale” Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania*