



SEGRETERIA PROVINCIALE LECCE
SEGRETERIA NAZIONALE

ANTIRICICLAGGIO: l'approfondimento

Sabato, 6 Febbraio 2010

9.00 - 13.30

HOTEL PRESIDENT
Lecce

Introduce

- **ORONZO PEDIO**
Segretario Responsabile Uilca Lecce

Modera

- **Dr. MARCELLO FAVALE**
Giornalista - Rai Tre

Intervengono

- **On.le ALFREDO MANTOVANO**
Sottosegretario di Stato all'Interno
- **On.le FRANCESCO BOCCIA**
Componente V Commissione - Camera
- **Dr. GIOVANNI STAIANO**
Responsabile Affari Legali ABI
- **Dr. ROBERTO TANISI**
Presidente ANM Lecce
- **Dott.ssa BARBARA NESTORE**
Giudice presso il Tribunale di Gela
- **Avv. SIMONA BENVENUTO**
Foro di Roma
- **SALVATORE GIANNETTO**
Segretario Generale UIL Lecce

Conclusioni

- **VALERIA CAVRINI**
Segretaria Nazionale Uilca

La cognizione degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio e della conseguente responsabilità individuale in caso di inosservanza è determinante per la tutela dei lavoratori del Settore. Per questo riteniamo assolutamente necessario che, accanto ad una adeguata formazione aziendale, si sviluppino ulteriori momenti di analisi.

L'incontro, organizzato dalla Segreteria Provinciale Uilca Lecce e dalla Segreteria Nazionale, ha il duplice obiettivo di un approfondimento tecnico sulle questioni inerenti l'applicazione della Normativa Antiriciclaggio nel Settore del Credito e di un confronto politico e sociale sulle cause del fenomeno "riciclaggio."