



in collaborazione con
**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari**



ASSOCIAZIONE AVVOCATI E PRATICANTI
"F. SANTORO PASSARELLI"
ALTAMURA



ALTAMURA 6 FEBBRAIO 2019

16,30 - 19,30

Sala Teatro Mercadante – Piazza Francesco Saverio Mercadante

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO TRA PREVENZIONE E REPRESSIONE

Saluti Istituzionali

Ordine Commercialisti Bari
Presidente Prof. Elbano de Nuccio

Ordine Avvocati Bari
Presidente Avv. Giovanni Stefani

**Banca Popolare
di Puglia e Basilicata**
Presidente Avv. Leonardo Patroni Griffi

Confindustria Basilicata
Dott. Pasquale Lorusso

**Unione Giovani Commercialisti
Bari**
Dott. Francesco Cataldi

**Ass.ne Avvocati e Praticanti
"F. Santoro Passarelli" Altamura**
Avv. Antonio Santeramo

**Ass.ne Commercialisti
e Consulenti del Lavoro Altamura**
Dott. Rag. Luigi Minafra

PROGRAMMA

Introduce e modera

Dott. Rag. Luigi Minafra - Commercialista in Altamura

Interventi

Dott. Rag. Giovanni Simone
Consigliere ODCEC di Bari con delega antiriciclaggio
**Dottori commercialisti ed esperti contabili: la valutazione
del rischio e l'organizzazione dello studio.**

Prof. Avv. Antonio Maria La Scala Avv. penalista Foro di Bari
Presidente Naz. Ass.Gens Nova Onlus e Penelope Onlus

Tenente Col. Aldo Cavallo - Guardia di Finanza di Bari
**Le novità antiriciclaggio previste dalla V Direttiva
Comunitaria**

Dott.ssa Carmela Bruna Manganelli - Sost.Proc.Tribunale Bari
Le funzioni ed il ruolo della Procura

Dott. Giuseppe Marchetti - Resp.ufficio antiriciclaggio BPPB
Le funzioni e il ruolo degli Istituti Bancari

La partecipazione al convegno attribuisce i Crediti Formativi agli iscritti all'ordine dei Commercialisti e degli Avvocati

MAIN SPONSOR

**BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA**



Saluti Istituzionali

Ordine Commercialisti Bari
Presidente Prof. Elbano de Nuccio

Ordine Avvocati Bari
Presidente Avv. Giovanni Stefanì

**Banca Popolare
di Puglia e Basilicata**
Presidente Avv. Leonardo Patroni Griffi

Confindustria Basilicata
Dott. Pasquale Lorusso

**Unione Giovani Commercialisti
Bari**
Dott. Francesco Cataldi

Ass.ne Avvocati e Praticanti
“F. Santoro Passarelli” Altamura
Avv. Antonio Santeramo

**Ass.ne Commercialisti
e Consulenti del Lavoro Altamura**
Dott. Rag. Luigi Minafra

PROGRAMMA

Introduce e modera

Dott. Rag. Luigi Minafra - Commercialista in Altamura

Interventi

Prof. Avv. Antonio Maria La Scala

Avv. penalista Foro di Bari,
Presidente Naz. Ass.Gens Nova Onlus e Penelope Onlus

Tenente Col. Aldo Cavallo - Guardia di Finanza di Bari
Le novità antiriciclaggio previste dalla V Direttiva
Comunitaria

Dott.ssa Carmela Bruna Manganeli - Sost.Proc.Tribunale Bari
Le funzioni ed il ruolo della Procura

Dott. Giuseppe Marchetti - Resp.ufficio antiriciclaggio BPPB
Le funzioni e il ruolo degli Istituti Bancari

MAIN SPONSOR

**BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA** 

in collaborazione con



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari



ALTAMURA 6 FEBBRAIO 2019

16,30 - 19,30

Sala Teatro Mercadante – Piazza Francesco Saverio Mercadante

**CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO
TRA PREVENZIONE E REPRESSIONE**