“Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale. La Fisac al fianco della CGIL nel presidio della Legalità”: questo il titolo del Corso di formazione seminariale per i componenti della Rete Nazionale della Legalità della Fisac CGIL, finanziato da FBA, che si terrà a Rimini dal 28 al 30 novembre 2023.

Si allega il programma completo.

CGIL FISAC

Dipartimento Nazionale Legalità e Antiriciclaggio Fisac CGIL
Dipartimento Nazionale Formazione

Corso di formazione seminariale

per i componenti della Rete Nazionale della Legalità della Fisac CGIL finanziato da FBA (Fondo Banche Assicurazioni)

28 - 29 - 30
Novembre 2023

Aqua Hotel
Rimini

Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale

La Fisac al fianco della CGIL nel presidio della Legalità

28 novembre 2023 14.30 – 18.00

Presentazione e introduzione del corso
Paolo Fidel **Mele** – *Segretario Nazionale Fisac CGIL*
Francesca **Salviato** – *Coordinatrice Nazionale Dip. Legalità e Antiriciclaggio*

ANTIRICICLAGGIO a cura di:
Maurizio **Testa** - *Dip. Legalità e Antiriciclaggio*
Ida **Gargano** - *Dip. Legalità e Antiriciclaggio*
Marcello **Simula** - *Dip. Legalità e Antiriciclaggio*

- *Definizione del reato di riciclaggio, Normativa antiriciclaggio, Soggetti obbligati, gli adempimenti*
- *Le ricadute della normativa antiriciclaggio nell’operatività*
- *L’antiriciclaggio nella vendita delle Polizze Vita*

Dibattito

29 novembre 2023 Ore 9.00 – 13.00

LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI a cura di:
Simone **Bregliozzi** - *Dip. Legalità e Antiriciclaggio*

- *Lo sviluppo della moneta elettronica in Italia, in Europa, nel mondo*
- *La sfida dell’Euro Digitale*

Dibattito

USURA a cura di:
Fulvia **Busettini** - *Dip. Legalità e Antiriciclaggio*
Sante **Anastasi** - *Dip. Legalità e Antiriciclaggio*

- *I rischi economici e sociali, criminalità organizzata e usura, Banche come presidio di legalità, alcune cause determinanti l’espansione del rischio usura.*

Dibattito

29 novembre 2023 14.30 – 18.00

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ E IL PRESIDIO DEL TERRITORIO: L’ATTIVITÀ DELLA CGIL a cura di :
Francesca **Salviato** – *Coordinatrice Nazionale Dip. Legalità e Antiriciclaggio*

- *Dalla normativa antiriciclaggio al presidio del territorio, I delegati sindacali e le Camere del lavoro sentinelle sul territorio, I protocolli di Legalità. La costituzione di parte civile nei processi per associazione per delinquere di stampo mafioso*

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ
L’attenzione al bene comune e alla collettività attraverso l’impegno e la responsabilità civile nel rispetto delle leggi

L’esperienza di Giuseppe **Antoci** - *Presidente onorario della Fondazione «Nino Caponnetto» e già Presidente del Parco dei Nebrodi*

30 novembre 2023 ore 9.30 – 13.00

LA PRESENZA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE REGIONI PIÙ RICCHE

Proiezione del documentario di Paolo **Muran**:

“BENVENUTA AL NORD: La perdita dell’innocenza”

Stefania **Pellegrini**, *Prof.ssa Ordinaria in Sociologia del diritto e Mafie e Antimafia. Direttrice Master in “Gestione e riutilizzo beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre*

Paolo **Bonacini**, *giornalista e scrittore*

Conclusioni
Emilio **Miceli** - *Responsabile Cgil nazionale delle politiche della Legalità*

www.fisac-cgil.it - Dipartimento **Comunicazione**