



“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.



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



Dip.Legalità e Dip.Formazione: Dalla normativa antiriciclaggio all'economia legale