







Università degli studi di Bari "Aldo Moro" Legione Allievi Guardia di Finanza

## Money Laundering&Tax Law Short Master

## 21 - 30 Giugno 2017

## Bari, Legione Allievi della Guardia di Finanza viale Europa n.97

Coordinatore: Prof. Avv. Giuseppe Losappio

I MODULO, 21 GIUGNO (ORE 14,30-20) PROFILI PENALI

Il Giudice e l'economia Antonio Uricchio Rettore UNIBA

Franco Cassano Presidente Corte di Appello di Bari

Terrorismo e riciclaggio Roberto Rossi Procuratore aggiunto - Bari

Riciclaggio e reati tributari Fabio Ciani Avvocato/docente Business School Sole 24ore

Giuseppe Losappio Avv./Prof. Ass. dir. penale UNIBA/Coordinatore del Master Avv./Prof.

Avv./Prof. Ord. dir. penale UNIBA

Filippo Bottalico Ass. dir penale UNIBA

II MODULO, 22 GIUGNO (ORE 9,30-13,30) LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E COMPLIANCE

L'organismo di vigilanza nel quadro

Vito Mormando

della corporate governance

Daniela Caterino

Prof. Ass. dir. commerciale UNIBA

L'interrelazione fra il d.lgs. n. 231/2001 Giuseppe Losappio Avv./Prof. Ass. dir. penale UNIBA/Coordinatore del Master

il d.lgs. n. 231/2007. Michele Bonsegna Avvocato

Rischio di riciclaggio e funzioni di
Maria Emilia la Forgia Principal Auditor CIB and Global Market - Deutsche Bank

compliance nelle banche

Riciclaggio e reati contro la P.A.

III MODULO, 23 GIUGNO (ORE 15-19) IL RICICLAGGIO: L'AZIONE DI CONTRASTO DELL'UIF E DELLA MAGISTRATURA PENALE

Funzioni e modalità operative dell'UIF Italo Borrello Funzionario UIF

Riciclaggio, usura e criminalità

Domenico Seccia

Procuratore della Repubblica di

Domenico Seccia Procuratore della Repubblica di Fermo organizzata

IV MODULO, 24 GIUGNO (ORE 9-13,30) IL RICICLAGGIO E I REATI TRIBUTARI

Gli illeciti tributari quali strumento Antonio Uricchio Rettore UNIBA

per operazioni di riciclaggio

Evasione e riciclaggio nelle operazioni
Nicola Fortunato
Professore Aggr. - Diritto Tributario UNIBA

Autoriciclaggio e voluntary disclosure

Antonio Uricchio

Rettore UNIBA

F. Marzano

Dottore di ricerca

## V MODULO, 30 GIUGNO (ORE 14-20) IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I compiti e i poteri di polizia economico-finanziaria della Gdf alla luce del D.Lgs. 19.3.2001 n. 68	Ten. Col. Christian Ciro Rutigliano	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Bari
La strategia investigativa del Corpo nella lotta al riciclaggio	Ten. Col. Christian Ciro Rutigliano	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Bari
Cenni all'azione della GdF a tutela della spesa pubblica	Ten. Col. Angelo Ancona	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Bari
Legame tra riciclaggio e corruzione La collaborazione con l'ANAC	Ten. Col. Angelo Ancona	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Bari
L'attività ispettiva antiriciclaggio	Magg. Alessio Costagliola	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Bari
Le funzioni del Corpo in materia di sicurezza della circolazione dell'Euro	Magg. Alessio Costagliola	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Bari

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 20 giugno 2017 alle ore 12 con le modalità indicate all'art. 3 del decreto rettorale 1671/2017 del 29 maggio 2017 (il bando può essere scaricato dal link <a href="http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master-aa-2017-2018/profili-tributari/SMLOSAPPIOBANDOcompleto.pdf">http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master-aa-2017-2018/profili-tributari/SMLOSAPPIOBANDOcompleto.pdf</a>). Importo rata iscrizione + contributo di partecipazione + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 150,00 + Euro 54,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00. Per maggiori info consultare la pagina fb Money laundering&Tax Law Short Master oppure inviare una mail all'indirizzo g.losappio@yahoo"