

# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ISTITUTI DI VIGILANZA COME NUOVI GESTORI DEL CONTANTE

Gli obblighi per i soggetti di cui all'articolo 134 del Testo unico di pubblica sicurezza

**27 FEBBRAIO 2019 - ROMA**  
ROME MARRIOT GRAND HOTEL FLORA

Il Seminario, organizzato da **ASSOVALORI** con il patrocinio di **ANIVP - ASSIV - FEDERSICUREZZA - LEGACOOP** e la collaborazione di **essecome-securindex**, rappresenta un'importante occasione di approfondimento sugli obblighi e gli adempimenti specifici per i soggetti disciplinati dall'art. **134 del TULPS** (istituti di vigilanza privata) e dall'**Albo dei gestori del contante** istituito dalla Banca d'Italia.

All'evento partecipano, in qualità di relatori, gli esperti del **G.R.A.L.E. Research and Consulting**, (Gruppo Ricerca Azione sulla Legalità e sull'Etica) istituito nell'ambito della Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, che rappresenta il primo spin-off universitario italiano in materie giuridiche, assieme ai responsabili antiriciclaggio delle principali aziende del settore ed ai rappresentanti delle associazioni del settore della vigilanza privata.

Sono stati invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni e della Banca d'Italia.

L'iniziativa prende le mosse dal lavoro di approfondimento svolto dal tavolo tecnico interassociativo in materia di antiriciclaggio, promosso da **ASSOVALORI**, al quale hanno preso parte rappresentanti di **ASSIV, LEGACOOP, FEDERSICUREZZA** e **ANIVP**, associazioni che patrocinano l'evento.

Il seminario si configura altresì come momento di formazione per gli operatori di minori dimensioni.

**È previsto il rilascio di attestati per l'ottenimento dei crediti formativi per le figure certificate UNI 10459.**



con il patrocinio di



# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ISTITUTI DI VIGILANZA COME NUOVI GESTORI DEL CONTANTE

Gli obblighi per i soggetti di cui all'articolo 134 del Testo unico di pubblica sicurezza

## PROGRAMMA

### **10.15 - Registrazione partecipanti**

welcome coffee

### **11.00 - Saluto di benvenuto e presentazione del seminario**

Antonio Staino - Presidente Assovalori

### **11.15 - Saluti dei rappresentanti delle istituzioni**

### **11.45 - Tavola rotonda: Il decreto legislativo 90/2017 e l'adeguata verifica della clientela.**

#### **Applicazione e gestione dei sistemi antiriciclaggio per i soggetti ex 134 Tulps, procedure e prassi applicative**

relazione principale avv. Pietro Marzano - G.R.A.L.E.

partecipano: prof. Antonio Pagliano - G.R.A.L.E., Luca Pacitti - responsabile antiriciclaggio Gruppo Coopservice, Mara Boesso - responsabile antiriciclaggio Gruppo Battistolli, Paolo Giugni - responsabile antiriciclaggio Mondialpol Service Group, Paolo Vecchiato - Gruppo CIVIS

### **13.00 - Progetto per l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio per gli operatori di dimensioni minori**

a cura di Assovalori

### **13.20 - Light Lunch**

### **14.20 - Tavola rotonda: L'Albo dei gestori del contante**

partecipano: prof. Antonio Pagliano - G.R.A.L.E., avv. Pietro Marzano - G.R.A.L.E., Paolo Spollon - vice presidente ASSOVALORI, Daniele Conti - responsabile settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari LEGACOOP, Nicola Nugnes - ASSIV, Giuseppe Gabriele - FEDERSICUREZZA, Cesarina Gianì - ANIVP

### **15.20 - Termine del seminario**

Al termine dei lavori si terrà una presentazione di **ORFIX** sul tema  
"Come la tecnologia RFID può migliorare la tracciabilità del contante"