

Palazzo Vallelonga

Sede Sociale e Direzione Generale Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele, 92/100 - Torre del Greco (Na)

con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della



con il patrocinio morale del



Ministero della Giustizia

con il sostegno di



segreteria scientifica

SILVIO CINIGLIO - e.mail: silviocin@yahoo.it
cell. 328 0589418

Per gli Avvocati partecipanti al convegno è prevista l'attribuzione di 4 C.F.P.

In copertina particolare della banconota da 20 euro, ispirata all'architettura gotica (XIII-XIV sec.)



IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO DI DENARO NEI REATI ASSOCIATIVI E SOCIETARI

Torre del Greco
Palazzo Vallelonga
15 dicembre 2012
ore 9:00



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

“Non ha odore e non riposa mai.
È il denaro delle mafie, corre veloce,
cambia posto di continuo e
quando si materializza è irriconoscibile.
Profuma di fresco, candeggiato dopo
decine di transazioni,
ricompare in circolo come
linfa nuova per buoni affari.”

PIETRO GRASSO, *SOLDI SPORCHI*, DALAI ED. 2011

~ PROGRAMMA ~
ORE 9:00
SALUTI

DOTT. ING. GIUSEPPE MAZZA
PRESIDENTE BANCA DI CREDITO POPOLARE

DOTT. UMBERTO LAURO
PRESIDENTE F.F.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

DOTT. RAFFAELE MARINO
PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

AVV. ANTONIO CESARANO
PRESIDENTE CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA

AVV. GENNARO MALINCONICO
SINDACO DI TORRE DEL GRECO

INTRODUCE

AVV. GENNARO TORRESE
PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA

MODERA

SILVIO CINIGLIO

~ ORE 9:30 INIZIO LAVORI ~

RELAZIONI

DOTT. CATELLO MARESCA
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI NAPOLI
STRATEGIE E STRUMENTI D'INDAGINE
NELLE LOTTE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

DOTT. FRANCESCO BALESTRIERI
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
NELLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

AVV. TERESIDA CAROLA
PENALISTA FORO DI TORRE ANNUNZIATA
UN TIPICO CASO DI RICICLAGGIO

PROF. EMANUELE FISCARO
PRESIDENTE CENTRO STUDI ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE
DEGLI OPERATORI FINANZIARI

AVV. MARCO NADDEO
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
IL DISCUSO BENEFICIO DELL'AUTORICICLAGGIO

PROF. AVV. ANDREA R. CASTALDO
ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
CONCLUSIONI

“Mentre le mafie in Italia e nel resto
del mondo cercano di allungare i loro
tentacoli sulle attività economiche,
un esercito silenzioso e tenace di servitori
dello Stato, ingaggia contro di esse una
lotta quotidiana e senza quartiere.”