

CONTRAFFAZIONE EURO FURTO D'IDENTITÀ FRODI INTERNET

COME DIFENDERSI?

23 FEBBRAIO - Ore 9,00 - 17,00

Presso:
Università Degli Studi "G. d'Annunzio"
Facoltà di Economia
Pescara, Viale Pindaro 42 | Aula Magna "F. Caffè"

23 FEBBRAIO 2012 - Ore 9,00 - 17,00

Università Degli Studi "G. d'Annunzio"

Facoltà di Economia

Pescara, Viale Pindaro 42 | Aula Magna "F. Caffè"

Saranno trattati i temi di: prevenzione delle frodi con le carte di pagamento, legislazione antiriciclaggio, sicurezza delle banconote in euro, crimini informatici in internet, furto d'identità digitale, strumenti di auto-tutela dei cittadini. Interventi a cura di UCAMP (Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento), Procura della Repubblica, AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), ABI (Associazione Bancaria Italiana), BANCA D'ITALIA, Università degli Studi di Tor Vergata Roma, Università degli Studi Roma Tre, Guardia di Finanza, Akhela, Polizia di Stato, Ministero dell'Interno, ADICONSUM.

Convegno a cura di:



Università Degli Studi
G. d'Annunzio
Chieti - Pescara
Facoltà di Economia



DIPARTIMENTO DEL
TESORO



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Con il "Patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale"
ed in collaborazione con:



Unidoccamera
Abruzzo



CONFINDUSTRIA
Abruzzo



Programma Convegno

“CONTRAFFAZIONE DELL’EURO,
FURTO D’IDENTITÀ, FRODI INTERNET:
COME DIFENDERSI?”

23 FEBBRAIO - Ore 9,00 - 17,00

Università Degli Studi “G. d’Annunzio”

Facoltà di Economia

Pescara, Viale Pindaro 42 | Aula Magna “F. Caffè”

“Agenda Convegno”

09:00 Registrazione dei partecipanti - Welcome coffee

SESSIONE A

09:30 Saluti iniziali e apertura dei lavori

Prof.ssa Anna Morgante
Preside della Facoltà di Economia
Università degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara

Prof. Piergiorgio Landini
Direttore Dipartimento di Economia
Università degli Studi “G. d. Annunzio”
di Chieti-Pescara

Dott. Nazario Pagano
Regione Abruzzo
Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Guerino Testa
Provincia di Pescara
Presidente della Provincia

Dott. Francesco Carpenito
Direttore Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di
Pagamento (UCAMP)
Ministero dell’Economia e delle Finanze

09:50 **Dott. Francesco Menditto**
Procuratore Capo
Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Lanciano
“L’intervento del pubblico ministero:
fattispecie di reato e protocolli investigativi”

10:10 **Prof. avv. Ranieri Razzante**
Presidente AIRA
Docente di intermediazione finanziaria e legislazione
antiriciclaggio
Università degli Studi di Bologna
“Frodi su carte di credito e riciclaggio di denaro sporco”

10:30 **Dott. Sergio Zorzo**
Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento
(UCAMP)
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ispettore Guardia di Finanza
Responsabile Area carte di pagamento e Area
formazione
“Il ruolo di UCAMP nel panorama delle attività di
prevenzione sulle frodi e il rapporto statistico sulle frodi
con le carte di pagamento”

10:50 **Dott. Luigi Falzetti**
Associazione Bancaria Italiana
Sistemi e Servizi di Pagamento
“Il ruolo delle banche nel contrasto alle frodi nei
pagamenti con carta e con altri mezzi di pagamento”

11:10 **T. Col. Catello Esposito**
Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza - Pescara
“La normativa antiriciclaggio e gli obblighi dei
professionisti”

11:30 Domande e apertura dibattito

11:40 **Coffee break**

12:10 **Dott.ssa Tiziana Torres**
Banca d’Italia
Servizio Cassa Generale
“Gli elementi di sicurezza delle banconote in euro
e l’attività della Banca d’Italia in materia di lotta alle
falsificazioni”

12:30 **Avv. Laura Formichella**
Ricercatrice di diritto romano
Università degli Studi Tor Vergata di Roma
Avv. Enrico Toti
Ricercatore di diritto amministrativo
Università degli Studi Roma Tre
“Confronti internazionali: focus sulla Cina”

13:00 **Magg. Fabio Mannucci**
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Guardia di Finanza
Ufficiale Guardia di Finanza
Capo Ufficio Personale e Affari Riservati
“Crimini informatici nel circuito economico-finanziario:
frodi nel settore delle carte di credito”

13:20 **Domande e apertura dibattito**

14:00 **Buffet lunch**

SESSIONE B

Chair - **Avv. Andrea Monti** (Studio legale Monti)

15:00 **V. Questore Agg. Stefano Zireddu**
Servizio Centrale Polizia Postale e Comunicazioni
Dirigente Polizia di Stato
Direttore Sezione Investigativa Contrasto Crimine
Economico-Finanziario on-line
“Il furto d’identità digitale e i mezzi elettronici di
pagamento: un punto di vista privilegiato”

15:20 **Dott. Fabio Picciolini**
ADICONSUM – Associazione Consumatori
Segretario Nazionale
“Il furto d’identità nel credito al consumo: gli strumenti
di auto-tutela dei cittadini”

15:40 **Lgt. Piero Spiombi**
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento
(UCAMP)
Ispettore Guardia di Finanza
Referente tecnico applicativo Sirfe
“SIRFE: il nuovo sistema informatico di rilevazione falsi
Euro di UCAMP”

16:00 **T. Colonnello Piero Marraffa**
Ministero dell’Interno
Servizio di Cooperazione Internazionale - Interpol
Ufficiale Carabinieri
Responsabile Ufficio Centrale Italiano Falso Monetario
“La contraffazione nummaria in Italia: modus operandi
dei falsari, trend, e azione di contrasto della Forze di
Polizia”

16:20 **Dott. Massimiliano Graziani**
Akhela
Responsabile Computer Forensic Lab – Prevenzione e
contrasto frodi
“Gioie e dolori di Internet: nuove frodi all’orizzonte!”

16:40 **Domande e apertura dibattito**

16:50 **Conclusione lavori**

Prof.ssa Anna Morgante
Preside della Facoltà di Economia
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

segreteria organizzativa & press office
delloiacono marketing&sales
tel. 085.45.49.859
press.office@delloiacono.eu
www.delloiacono.eu