

COMUNICATO STAMPA

Incontro “Leonardo Sciascia, pioniere dell'adeguata verifica ne ‘Il giorno della civetta’ . L'attività antiriciclaggio della Banca, presidio di legalità nel sistema economico e finanziario”

Organizzato da Banca San Francesco, l'appuntamento si è tenuto mercoledì 26 aprile presso la Fondazione Sciascia a Racalmuto e in diretta streaming.

Canicattì, 4 maggio 2023 – L'attuale normativa antiriciclaggio trova radici anche nell'attività letteraria degli anni '60. In particolar modo Leonardo Sciascia, con l'opera pionieristica “*Il Giorno della Civetta*”, ha suggerito strumenti per un'azione di contrasto a fenomeni di criminalità e illegalità, attraverso un percorso di legalità e giustizia i cui effetti positivi si propagano fino ad oggi.

Partendo da questo spunto, lo scorso **mercoledì 26 aprile 2023** presso la sede della **Fondazione Leonardo Sciascia** di Racalmuto, si sono confrontati i relatori durante il convegno “*Leonardo Sciascia, pioniere dell'adeguata verifica ne ‘Il giorno della civetta’ . L'attività antiriciclaggio della Banca, presidio di legalità nel sistema economico e finanziario*”.

L'incontro, organizzato da **Banca San Francesco** con il patrocinio della **Fondazione Leonardo Sciascia**, è stato trasmesso in **diretta streaming** sulla [pagina Facebook di Banca San Francesco](#) e sul sito di [Radio Radicale](#).

L'incontro, con la moderazione di **Angelo Sciascia**, funzionario di Banca San Francesco, è stato introdotto dai saluti del sindaco di Racalmuto e presidente della Fondazione L. Sciascia **Vincenzo Maniglia** e di **Vincenzo Di Giacomo** e **Vincenzo Racalbutto**, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Banca San Francesco. A seguire sono intervenuti diversi illustri relatori, tra cui i giornalisti, scrittori e studiosi di Leonardo Sciascia **Matteo Collura** e **Valter Vecellio**, nonché **Orazio D'Amico**, ispettore Banca d'Italia della sede di Palermo, **Gian Gaetano Bellavia**, consulente antiriciclaggio ed esperto di diritto penale dell'economia, **Sergio Ferrero**, esperto AML, **Pasquale Perrupato**, docente e coordinatore della formazione AML per il Gruppo BCC Iccrea, **Ettore Valsecchi**, consulente e fondatore di Arkès. All'incontro sono stati inoltre presenti alcuni funzionari del **Gruppo BCC Iccrea** e le principali autorità civili e militari del territorio.

“Abbiamo deciso di organizzare questo evento creando una sorta di collegamento ideale tra le tesi e le opere di Leonardo Sciascia, grande letterato del nostro territorio, e le attività di contrasto ai fenomeni criminali che oggi più che mai devono trovare protagoniste le banche.

*Questo convegno, all'interno della sede della Fondazione Sciascia, arriva a corollario di un'intensa attività avviata da tempo da parte di Banca San Francesco e ci auguriamo possa sigillare una maggior consapevolezza di tutti gli attori affinché si garantisca all'economia sana del territorio l'adeguata accoglienza all'interno degli istituti di credito, perché crediamo fermamente che le attività di antiriciclaggio possono avere anche un'importante valenza commerciale poiché destinate, soprattutto, alla tutela dell'economia sana e, più in generale, degli imprenditori onesti", ha affermato **Vincenzo Racialbuto**, Direttore Generale di Banca San Francesco.*

Programma dell'evento

Moderatore: Angelo Sciascia
Funzionario Banca San Francesco

Saluti e introduzione

Vincenzo Maniglia
Sindaco di Racalmuto e Presidente Fondazione L. Sciascia

Vincenzo Di Giacomo
Presidente di Banca San Francesco

Vincenzo Racalbuto
Direttore Generale di Banca San Francesco

Interventi

Matteo Collura
Giornalista e scrittore
"La ricerca della verità nell'opera di Leonardo Sciascia"

Valter Vecellio
Giornalista e scrittore
"Leonardo Sciascia il pioniere dei controlli bancari per il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata ne 'Il Giorno della civetta'"

Orazio D'Amico
Ispettore Banca d'Italia, sede di Palermo
"Le funzioni della Banca d'Italia in tema di antiriciclaggio e l'architettura del sistema dei controlli. L'autovalutazione del rischio AML e i riflessi sul ruolo del responsabile antiriciclaggio"

Gian Gaetano Bellavia
Consulente antiriciclaggio, esperto di diritto penale dell'economia
"Evoluzione della normativa di repressione e di contrasto nel tempo. Ruolo e responsabilità civile e penale degli intermediari finanziari e dei suoi dipendenti nei rapporti con la clientela. Prevenzione e contrasto a fenomeni di criminalità finanziaria connessi agli aiuti pubblici"

Sergio Ferrero
Esperto AML
"Conoscenza del cliente e collaborazione attiva, pilastri della normativa antiriciclaggio"

Pasquale Perrupato
Docente e coordinatore formazione AML, Gruppo BCC Iccrea
"Il presidio di legalità nella prevenzione del rischio di riciclaggio in Banca, attraverso la formazione degli Organi sociali e del personale: la conoscenza e l'osservanza delle norme e delle disposizioni di vigilanza come vantaggio competitivo"

Ettore Valsecchi
Consulente, Fondatore Arkès
"Antiriciclaggio come opportunità per la Banca"