

PROFILI DI NOVITA' INTRODOTTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DI DENARO CON IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/849

Venerdì 20 aprile 2018 / ore 09.15-13.30

(registrazione partecipanti ore 08.45)

Aula Magna - Via Angherà, 22 - Rimini (RN)

Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Campus di Rimini

PROGRAMMA

introduce e modera

Prof.ssa Marcella Gola

Professore ordinario di Diritto amministrativo - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

INDIRIZZI DI SALUTO

Prof. Sergio Brasini

Presidente del Consiglio del Campus di Rimini - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Avv. Giovanna Ollà

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini

Dott.ssa Rosa Menale

Notaio, Presidente del Consiglio Notarile di Forlì e Rimini

Prof. Giuseppe Savioli

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

Gen. Div. Giuseppe Gerli

Comandante Regionale Guardia di Finanza Emilia Romagna

Dott.ssa Elisabetta Melotti

Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Dott.ssa Gabriella Tramonti

Prefetto di Rimini

RELAZIONI

Fattispecie penali e sistema sanzionatorio nel D.Lgs 90/2017

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

Docente di Diritto penale dell'economia - LUISS "G.Carli" - Roma

L'espansione delle mafie nell'attività di impresa al nord e la risposta giudiziaria

Dott. Piergiorgio Morosini

Magistrato, Componente Consiglio Superiore della Magistratura

INTERVENTI

Riflessi operativi della novella antiriciclaggio: l'adeguata verifica, quid novi?

Dott.ssa Elena Pinto

Notaio, Referente per l'attività antiriciclaggio - Distretti Riuniti di Forlì e Rimini

Gli adempimenti e le attività antiriciclaggio degli intermediari finanziari

Dott. Andrea Ferri

Responsabile funzione antiriciclaggio Banca Carim

Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio: il ruolo della Guardia di Finanza

Col.t. ST Luca Torzani

Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria
Guardia di Finanza di Bologna

CONCLUSIONI

E' stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi
per i professionisti degli Ordini aderenti all'iniziativa.

