

# 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.

