



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Riciclaggio di denaro: un seminario sulle misure di prevenzione e contrasto, alla luce delle novità introdotte dalla direttiva UE 2015/849

Rimini, 18 aprile 2018 – Si svolgerà **venerdì 20 aprile**, dalle ore 09.15 alle ore 13.30, presso l'Aula Magna del Campus di Rimini (Via Angherà, 22) il seminario dal titolo **"Profili di novità introdotti nel sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro con il recepimento della direttiva UE 2015/849"**, organizzato dal Campus di Rimini dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con l'apporto del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti Forlì e Rimini, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Rimini, dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e con il Patrocinio della Prefettura di Rimini.

La **giornata di studio** promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, sarà introdotta dai saluti del **Prof. Sergio Brasini**, Coordinatore del Consiglio del Campus di Rimini, della **Dott.ssa Rosa Menale** - Notaio - Presidente del Consiglio Notarile di Forlì – Cesena e Rimini, dell'**Avv. Giovanna Ollà**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, del Prof. **Giuseppe Savioli**, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, del **Generale di Divisione Giuseppe Gerli**, Comandante Regionale Guardia di Finanza Emilia Romagna, della **Dott.ssa Elisabetta Melotti**, Procuratore della Repubblica di Rimini e della **Dott.ssa Gabriella Tramonti**, Prefetto di Rimini.

A seguire, la **Prof.ssa Marcella Gola**, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, modererà gli interventi dei relatori:

- il **Prof. Avv. Filippo Sgubbi**, Docente di Diritto penale dell'economia – Università LUISS "G. Carli" – Roma: *"Fattispecie penali e sistema sanzionatorio nel decreto legislativo nr. 90/2017"*;
- il **Dott. Piergiorgio MOROSINI**, Magistrato, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, *"L'espansione delle mafie nell'attività d'impresa al nord e la risposta giudiziaria"*;
- la **Dott.ssa Elena Pinto**, Notaio, referente per l'attività antiriciclaggio per i distretti di Forlì e Rimini: *"Riflessi operativi della novella antiriciclaggio: quid novi?"*;
- il **Dott. Andrea Ferri**, responsabile funzione antiriciclaggio Banca Carim: *"Gli adempimenti e le attività antiriciclaggio degli intermediari finanziari"*;
- il **Colonnello t. ST. Luca Torzani**, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna: *"Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio: il ruolo della Guardia di finanza"*.

E' stata richiesta l'attribuzione dei crediti formativi deontologici/speciali per i professionisti degli Ordini aderenti all'iniziativa.