



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

In collaborazione con



RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E MISURE ANTIRICICLAGGIO

Firenze, 6 - 13 - 20 marzo 2017

(Ore 14:30 - 18:30)

PROGRAMMA

PRIMA SESSIONE

6 Marzo 2017

Presiede e coordina

Avv. Sergio Paparo

Ore 14:00 - 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI

RELAZIONI:

TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AI FENOMENI CRIMINOSI AD ESSO COLLEGATI.

Generale di Divisione Michele Carbone

LE ATTIVITÀ INQUIRENTI DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA DEI REATI DI RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

Dott. Paolo Barlucchi

LA NORMATIVA EUROPEA IN TEMA DI MISURE ANTIRICICLAGGIO.

Avv. Gaetano Viconte

Ore 16:45 - 17:00 PAUSA

I REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO E DELL'AUTORICICLAGGIO: LA LORO INCIDENZA AI FINI DI VALUTARE LE COSIDDETTE OPERAZIONI SOSPETTE.

Avv. Gianluca Gambogi

Ore 17:45 - 18:30 INTERVENTI, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

SECONDA SESSIONE

13 Marzo 2017

Presiede e coordina

Avv. Orsola Cortesini

Ore 14:00 - 14:30 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI

TAVOLA ROTONDA:

IL COMPLESSO RAPPORTO TRA I REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO E I REATI TRIBUTARI ED ECONOMICI

Partecipanti:

Dott. Gastone Andreatza

Avv. Roberto Cordeiro Guerra

Avv. Nino D'Avirro

Avv. Alessandro Traversi

Ore 17:15 - 17:30 PAUSA

Ore 17:30 - 18:30 INTERVENTI, DIBATTITO E
CHIUSURA DEI LAVORI

TERZA SESSIONE

20 Marzo 2017

Presiede e coordina

Avv. Andrea Grazzini

Ore 14:00 - 14:30 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI

RELAZIONI:

LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO

Avv. Giuseppe Colavitti

Avv. Carla Secchieri

LE PROBLEMATICHE ANTIRICICLAGGIO DEL NOTAIO

Dott. Stefano Faucci

Ore 16:45 - 17:00 PAUSA

RISCHI DI RICICLAGGIO E MISURE ANTIRICICLAGGIO
NEL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE

Avv. Chiara Sambaldi

LE VIOLAZIONI PENALI ANTIRICICLAGGIO

Avv. Filippo Cima

Ore 18:00 - 18:30 INTERVENTI, DIBATTITO E
CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI

Sede - Auditorium dell'Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Viale A. Guidoni, 61 - Firenze - Blocco G - Piano 0

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime **100 iscrizioni** ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensesfirenze.it. L'iscrizione si intende per l'intero corso. Non è ammessa l'iscrizione a singoli incontri. Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi.

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.

Crediti formativi: Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione al corso è prevista l'attribuzione di **n. 12 crediti formativi in materia non obbligatoria**. Si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'80% del corso.