



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

In collaborazione con



**FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell' ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE**

RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E MISURE ANTIRICICLAGGIO

Firenze

6 - 13 – 20 marzo 2017

(Ore 14:30 – 18:30)

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

PRESENTAZIONE

La Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha recentemente proposto linee guida in merito agli adempimenti antiriciclaggio prescritti, come noto, dal D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche e integrazioni.

Il nostro Consiglio dell'Ordine aveva già, anni addietro, fornito sintetiche indicazioni e prime risposte ai Colleghi proprio relativamente agli adempimenti sopra indicati.

In attesa che venga recepita dagli Stati membri dell'Unione Europea la cosiddetta 'Quarta Direttiva Antiriciclaggio', il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di realizzare un evento formativo, strutturato su tre pomeriggi di studio e approfondimento, per affrontare le complesse problematiche antiriciclaggio.

Saranno affrontati aspetti inerenti la complessità delle indagini concernenti i fenomeni di riciclaggio nonché le questioni inerenti la corretta individuazione, da parte dell'avvocato, della cosiddetta *operazione sospetta*.

Vi sarà poi un'adeguata analisi della normativa europea ed anche delle stesse linee guida fornite dal C.N.F.

Infine, sarà approfondito il delicato tema dei rapporti tra il riciclaggio e i reati presupposti del medesimo, in particolare quelli di natura fiscale.

PROGRAMMA

PRIMA SESSIONE

6 Marzo 2017

Presiede e coordina

Avv. Sergio Paparo

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Ore 14:00 – 14:30	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 14:30	APERTURA DEI LAVORI
	<u>RELAZIONI:</u>
	TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AI FENOMENI CRIMINOSI AD ESSO COLLEGATI.
Relatore: di	Generale di Divisione Michele Carbone – Comandante Regionale della Toscana della Guardia Finanza
	LE ATTIVITÀ INQUIRENTI DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA DEI REATI DI RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.
Relatore:	Dott. Paolo Barlucchi – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
	LA NORMATIVA EUROPEA IN TEMA DI MISURE ANTIRICICLAGGIO.
Relatore:	Avv. Gaetano Viciconte - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
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.
Relatore:	Avv. Gianluca Gambogi - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; Professore a contratto di Diritto Penale Tributario della Scuola di Polizia Tributaria – Roma, Lido di Ostia
Ore 17:45 – 18:30	INTERVENTI, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

SECONDA SESSIONE

13 Marzo 2017

Presiede e coordina

Avv. Orsola Cortesini

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Ore 14:00 – 14:30 **REGISTRAZIONE DEI 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 Andreazza - Consigliere della Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione

Avv. Roberto Cordeiro Guerra - Ordinario di Diritto Tributario presso l'Università di Firenze

Avv. Nino D'Avirro - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Avv. Alessandro Traversi - Professore a contratto di Diritto Penale Tributario della Scuola di Polizia Tributaria – Roma, Lido di Ostia

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

Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense

Ore 14:00 – 14:30 **REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI**

Ore 14:30 **APERTURA DEI LAVORI**

RELAZIONI:

LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO

Relatori: Avv. Giuseppe Colavitti - Professore associato di Istituzione di Diritto Pubblico presso l'Università dell'Aquila

Avv. Carla Secchieri - Consigliere Nazionale Forense – Responsabile commissione di studio per le linee guida

LE PROBLEMATICHE ANTIRICICLAGGIO DEL NOTAIO

Relatore: Dott. Stefano Faucci - Notaio

Ore 16:45 – 17:00 **PAUSA**

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

Relatrice: Avv. Chiara Sambaldi – Foro di Firenze

LE VIOLAZIONI PENALI ANTIRICICLAGGIO

Relatore: Avv. Filippo Cima – Foro di Lucca

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

Informazioni generali

Sede del Corso:

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 di ogni incontro.

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.**

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

**Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensesfirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 2)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 483406 Fax 055 461400
e-mail: uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu
www.ordineavvocatifirenze.eu