



STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DI FIRENZE

Condiviso da



LE INDAGINI FINANZIARIE 2.0

DAL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO AL CONTRASTO DEI REATI
ECONOMICO-FINANZIARI, DELLA CORRUZIONE E DEL TERRORISMO

14 – 15 – 16 febbraio 2018

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA

14 febbraio 2018

(Ore 14:45 – 18:15)

Ore 14:15 – 14:45
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14:45
APERTURA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEL CORSO
Dott. Nello Rossi e Dott. Fabio Di Vizio

Ore 15:00 SALUTI ISTITUZIONALI
Dott. Margherita Cassano
Dott. Marcello Viola
Dott. Marilena Rizzo

Ore 15:20 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE:
ATTIVITÀ DI ANALISI E BASI DATI; CASISTICHE RILEVANTI
(Dott. Alfredo Tidu)

Ore 16:00 LE NOVITÀ DEL SISTEMA SCATURENTE DAL
D.LGS. 90 DEL 2017 ANCHE IN PUNTO DI FORME DI
COLLABORAZIONE (INTERNAZIONALE E ISPETTIVA) E DI
SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DELLE
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
(Dott. Anna Maria Antonietta Carriero)

Ore 16:40 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA BEI, I
CONTROLLI SULL'IMPIEGO DEI PRESTITI PER OBIETTIVI
DELL'UNIONE EUROPEA E LA CONDIVISIONE CON L'A.G.
DELLE INFORMAZIONI IN FUNZIONE DEL CONTRASTO
DEGLI ILLECITI ECONOMICI
(Dott. Marco Loretta e Avv. Aurelia Mari)

Ore 17:20 I POTERI DI ACCERTAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, L'ACCESSO E
L'UTILIZZO DELLE BANCHE DATI, LE FORME DI
COLLABORAZIONE CON L'A.G.
(Dott. Antonio Dorello)

Ore 18:00 – 18:15
DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

SECONDA GIORNATA

15 febbraio 2018

SESSIONE MATTUTINA
**LE FORZE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E LE
AUTORITÀ DI VIGILANZA
NEL CONTRASTO DEL CRIMINE ECONOMICO ED
ORGANIZZATO
(Ore 9:00 – 13:00)**
Coordinamento
Dott. Giuseppe Creazzo e Dott. Fabio Di Vizio

Ore 8:30 – 9:00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SESSIONE MATTUTINA

Ore 9:00 RIPRESA DEI LAVORI

Ore 9:10 INVESTIGAZIONI PREVENTIVE, GIUDIZIARIE E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: ESPERIENZE
OPERATIVE E POTENZIALITÀ DEL SISTEMA DI
APPROFONDIMENTO INVESTIGATIVO DELLE S.O.S. DA
PARTE DELLA DIA NEL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA
(Generale di Divisione Giuseppe Governale)

Ore 9:50 L'APPROFONDIMENTO INVESTIGATIVO DELLE
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ED IL PRESIDIO
DELLA RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI NELL'ATTIVITÀ
DELLA GUARDIA DI FINANZA: ESPERIENZE OPERATIVE E
POTENZIALITÀ DEL SISTEMA
(Generale di Brigata Giovanni Padula)

Ore 10:30 – 11:15 DIBATTITO E COFFEE BREAK

Ore 11:15 I POTERI DI VIGILANZA ED ISPETTIVI DELLA
CONSOB, LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE
AGLI ABUSI DI MERCATO E LE FORME DI
COLLABORAZIONE CON L'A.G.
(Dott. Aldo Magnoni)

Ore 11:45 I POTERI DI VIGILANZA ED ISPETTIVI DELLA
BANCA D'ITALIA, LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E LE FORME
DI COLLABORAZIONE CON L'A.G.
(Dott. Bruno Giannattasio)

Ore 12:15 GOVERNANCE DEL MECCANISMO UNICO DI
VIGILANZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA (Avv. Chiara Fabbri)

Ore 12:45 – 13:00
DIBATTITO E CHIUSURA DELLA SESSIONE MATTUTINA

Ore 13:00 – 14:00 PAUSA PRANZO
(CATERING PER TUTTI I PARTECIPANTI E RELATORI)

SESSIONE POMERIDIANA
**CONFRONTI DIALOGICI SULL'EFFETTIVITÀ DEL
PRESIDIO PENALE
E SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
(Ore 14:30 – 17:30)**

Ore 14:00 – 14:30
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SESSIONE POMERIDIANA

Ore 14:30 I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: S.O.S. E
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE
(Dott. Giovanni Russo e Prof. Vittorio Manes)

Ore 15:40 DIBATTITO

Ore 16:00 I REATI FINANZIARI
(Dott. Francesco Greco e Prof. Francesco
Mucciarelli)

Ore 17:10 – 17:30
DIBATTITO E CHIUSURA DELLA SESSIONE POMERIDIANA

TERZA GIORNATA

16 febbraio 2018

(Ore 9:00 – 13:00)

**SEGUE CONFRONTI DIALOGICI
SULL'EFFETTIVITÀ DEL PRESIDIO PENALE
E SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ**
Coordinamento
Dott. Aldo Natalini

Ore 8:30 – 9:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 9:00 I REATI DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE ED
INDUZIONE INDEBITA
(Dott. Eugenio Fusco e Prof. Luigi Foffani)

Coordinamento
Dott. Nello Rossi

Ore 10:30 I REATI DI RICICLAGGIO E DI REIMPIEGO E
LE PROSPETTIVE EVOLUTIVE NEL CONTRASTO DELLE
NUOVE FORME DEL FENOMENO ECONOMICO—
FINANZIARIO
(Dott. Gaetano Ruta, Prof. Filippo Sgubbi e
Dott. Claudio Clemente)

Ore 12:15 – 13:00
DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso: Maxi Aula n. 32 della Corte di Appello di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco B
- Piano 1 - Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze

Modalità di iscrizione: *La partecipazione è gratuita.* Verranno accettate esclusivamente le prime 30 richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensfirenze.it
L'iscrizione si intende per l'intero corso. Non è ammessa l'iscrizione ai singoli incontri.

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all'inizio del corso (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, *conseguisce l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.*

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.

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 all'evento è stata proposta l'attribuzione di **n. 12 crediti formativi in materia non obbligatoria.**

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.

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.**

Modalità di accreditamento: Ricordiamo inoltre che **non sarà più possibile l'accREDITAMENTO per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless** (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).