



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

**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**

PRESENTAZIONE

Il corso si propone di esaminare le potenzialità del sistema di approfondimento delle *segnalazioni di operazioni sospette*, anche alla luce del recepimento della IV direttiva Europea antiriciclaggio, relativa alla *prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*. Si tratta di un impegno, anzitutto organizzativo, di importanza fondamentale per la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla osservanza delle regole e per l'integrità del sistema economico e finanziario, nazionale ed europeo, in linea con quanto riconosciuto anche dall'articolo 83 TFUE.

Dinanzi a tale scenario, la magistratura requirente e giudicante è chiamata ad un'importante sfida di professionalità, muovendo dalle consapevolezza del fatto che — secondo comune acquisizione degli esperti — molte segnalazioni di operazioni sospette si pongono già attualmente all'origine delle più rilevanti indagini penali in materia di reati economico-finanziari nonché di gravi corrotte, pubbliche e private. Approfondito il significato, anche culturale, delle novità normative, si esamineranno le possibilità di valorizzare appieno in ambito giudiziario sia lo sforzo organizzativo e di conoscenze sostenuto dai destinatari della normativa preventiva sia il patrimonio informativo elaborato in seno ai soggetti istituzionali (UIF, Guardia di Finanza e DIA).

Il contributo a tale azione di contrasto dell'illegalità può provenire anche dall'instaurazione di corrette forme di collaborazione e scambio di *informazioni* tra *Autorità di vigilanza pubblica* ed Autorità Giudiziaria nonché dalla definizione di ufficiali *canali informativi* rispetto a quest'ultima dei *soggetti finanziatori* di opere di rilevanza pubblica e d'interesse eurounitario.

L'obiettivo è quello di definire e consolidare una moderna capacità di dirigere le indagini e coordinarle con competenza e rigore metodologico, sorretta da una conoscenza esatta e completa dei meccanismi e delle sensibilità peculiari all'origine delle indicazioni elaborate dal sistema amministrativo e delle ulteriori opportunità che lo stesso è in grado di offrire, ovvero delle «regole di ingaggio» e degli strumenti del sistema antiriciclaggio e dell'antiterrorismo, come del sistema di vigilanza sugli intermediari.

Occorre inoltre aver presenti ed approfondire le ineludibili regole e difficoltà probatorie ed ermeneutiche poste dalla repressione dei reati presupposto più ricorrenti (quali i reati finanziari e le corruzioni pubbliche), dai crimini organizzati nonché dai delitti di riciclaggio potenzialmente collegati alle segnalazioni di operazioni sospette ed alle informazioni finanziarie già in possesso delle autorità pubbliche per ragioni istituzionali.

Dal confronto tra le esperienze dei *protagonisti* dell'analisi e dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette e delle informazioni finanziarie, dei *magistrati* che hanno maturato significative conoscenze nel coordinamento delle indagini e nella direzione dei processi relativi ai reati finanziari, a corruzioni pubbliche, a delitti di riciclaggio e di terrorismo e dei *giuristi* impegnati nella riflessione teorica su tali reati e sui sistemi di contrasto, anche oltre che degli stessi *magistrati ed avvocati che parteciperanno* attivamente al corso di formazione, si aspira a pervenire alla definizione di un quadro di solide conoscenze multidisciplinari.

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 - Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura Dott. Fabio Di Vizio - Componente della Formazione Territoriale di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura
Ore 15:00	SALUTI ISTITUZIONALI Dott. Margherita Cassano - Presidente della Corte di Appello di Firenze Dott. Marcello Viola - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze Dott. Marilena Rizzo - Presidente del Tribunale di Firenze

- Ore 15:20 **LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: ATTIVITÀ DI ANALISI E BASI DATI; CASISTICHE RILEVANTI**
 Relatore: Dott. Alfredo Tidu - Titolare del Servizio Operazioni Sospette presso l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- 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**
 Relatore: Dott. Anna Maria Antonietta Carriero - Titolare del Servizio Analisi e rapporti istituzionali presso la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- 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**
 Relatori: Dott. Marco Loretto e Avv. Aurelia Mari - Esponenti della Divisione per le investigazioni sulle frodi presso la Banca Europea per gli Investimenti (European Investment Bank)
- 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.**
 Relatore: Dott. Antonio Dorello - Capo Settore Governo dell'Accertamento della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate
- 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

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Dott. Fabio Di Vizio

Componente della Formazione Territoriale di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura

- 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**
 Relatore: Generale di Divisione Giuseppe Governale - Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
- 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**
 Relatore: Generale di Brigata Giovanni Padula - Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza
- 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.**
 Relatore: Dott. Aldo Magnoni – Consob, Responsabile Divisione Ispettorato
- 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.**

- Relatore: Dott. Bruno Giannattasio - Banca d'Italia, Direttore dell'Ispettorato Vigilanza
- Ore 12:15 **GOVERNANCE DEL MECCANISMO UNICO DI VIGILANZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**
- Relatore: Avv. Chiara Fabbri - Banca Centrale Europea, Principal Supervisor SCT Sanctions
- 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**
- Ne discutono: Dott. Giovanni Russo - Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Aggiunto
Prof. Vittorio Manes - Professore Ordinario di Diritto Penale Università di Bologna
- Ore 15:40 **DIBATTITO**
- Ore 16:00 **I REATI FINANZIARI**
- Ne discutono: Dott. Francesco Greco - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Prof. Francesco Mucciarelli - Professore associato di Diritto penale nell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Ore 17:10 – 17:30 **DIBATTITO E CHIUSURA DELLA SESSIONE POMERIDIANA**

TERZA GIORNATA

16 febbraio 2018

**SEGUE CONFRONTI DIALOGICI SULL'EFFETTIVITÀ DEL PRESIDIO PENALE
E SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ**

(Ore 9:00 – 13:00)

Coordinamento

Dott. Aldo Natalini

Componente della Formazione Territoriale di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura

- Ore 8:30 – 9:00 **REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI**
- Ore 9:00 **I REATI DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE ED INDUZIONE INDEBITA**
- Ne discutono: Dott. Eugenio Fusco - Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Prof. Luigi Foffani - Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Coordinamento

Dott. Nello Rossi

Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

- Ore 10:30 **I REATI DI RICICLAGGIO E DI REIMPIEGO E LE PROSPETTIVE EVOLUTIVE NEL CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DEL FENOMENO ECONOMICO—FINANZIARIO**
- Ne discutono: Dott. Gaetano Ruta – Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Prof. Filippo Sgubbi - Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Bologna
Dott. Claudio Clemente - Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- 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.fondazioneforensesfirenze.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, *conseguo 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).

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA PER MAGISTRATI:

Scuola Superiore della Magistratura
Struttura Didattica Territoriale Decentrata
Corte d'Appello di Firenze
Tel. 055 7995360 – Fax 055 7995356/5360
e-mail: firenze@scuolamagistratura.it
www.scuolamagistratura.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI:

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