

Con il Patrocinio di:



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia



Ordine dei **DOTTORI COMMERCIALISTI** e degli **ESPERTI CONTABILI**
della Circonscrizione del Tribunale di Rimini

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI RIMINI



CONVEGNO

L'ANTIRICICLAGGIO



LA LOTTA AL DENARO SPORCO: ESPERIENZE DI VIGILANZA, INVESTIGATIVE E GIUDIZIARIE SULL'ANTIRICICLAGGIO

Venerdì 29 gennaio 2010 - ore 9 / 19:30

Centro Congressi SGR

Rimini - Via Chiabrera, 34/B

Programma

- La tutela del mercato trasparente. Il segreto bancario.
- La fuga dei flussi finanziari: l'ombra del riciclaggio (il delitto di riciclaggio nell'ordinamento italiano).
- La direttiva antiriciclaggio dell'UE, le raccomandazioni del GAFI.
- La *black list* e la *white list* nell'ordinamento tributario italiano.
- Evasione fiscale e riciclaggio: i reati tributari quali presupposto della fattispecie di riciclaggio e reimpiego, secondo le direttive CEE e secondo l'orientamento OCSE e MONEYVAL.
- La normativa CFC (Controlled Foreign Companies legislation): le società italiane controllanti le società estere.
- I cittadini italiani residenti all'estero.
- Gli adempimenti antiriciclaggio per banche e fiduciarie.
- Il fenomeno *off-shore*: i paradisi fiscali, centri di attività illecite. Il contrasto ai paradisi fiscali: la disciplina dello scudo fiscale (art. 12 e 13 del D.L. 78/2009).
- La normativa antiriciclaggio alla luce del D.Lgs 25/09/2009, n. 151 (l'adeguata verifica, le segnalazioni delle operazioni sospette, gli indicatori di anomalia per i professionisti).
- Antiriciclaggio e segreto professionale.
- I compiti dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

ore 9:00

Saluti

Marcello Branca

Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Bologna

Andrea Montagni

Magistrato addetto all'Ufficio Studi Consiglio Superiore della Magistratura

Giosuè Boldrini

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Nicola Bianchi

Consiglio Nazionale Forense

Roberto Ferrari

Presidente della Fondazione Forense Riminese

Paolo Faini

Presidente Associazione Dottori Commercialisti di Rimini

Bruno Piccioni

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

Gianfranco Nucci

Presidente Ordine degli Avvocati di Rimini

Relatori (in ordine d'intervento)

Anna Maria Tarantola

Vice Direttore Generale della Banca d'Italia

Giovanni Castaldi

Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria

Fabio Di Vizio

S. Procuratore della Repubblica di Forlì

Margherita Bianca Taddei

Consigliere di Corte di Cassazione

Luigi Donato

Capo del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali - Area Vigilanza della Banca d'Italia

Intervallo ore 13:30 - 14:30

Luigi Magistro

Direttore Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate

Leandro Cuzzocrea

Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

Claudio Cocuzza

Membro del Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale Forense sull'Antiriciclaggio

Sergio Maria Battaglia

Settore Giustizia ABI

Luca Criscuolo

Dirigente dell'Unità di Informazione Finanziaria

Moderatore

Giancarlo Ferrucini

Dottore Commercialista

Organizzazione

Ivan Bagli

Avvocato

Giancarlo Ferrucini

Dottore Commercialista

Per informazioni:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

Tel. 0541/55.250 - fax. 0541/48.06.43 - e-mail: segreteria@odcec.rimini.it

Fondazione Forense Riminese

Tel. 393/9180493 - fax. 0541/39.50.29 - e-mail: info@fondazioneforenseriminese.it

Associazione Dottori Commercialisti di Rimini

c/o Dott. Paolo Faini - Tel. 0541/74.38.86 - fax. 0541/74.38.79 - e-mail: pafaini@tin.it

c/o Dott. Barbara Bologna / Dott. Nicola De Marco - Tel. 0541/78.04.58 - fax. 0541/78.25.55 - e-mail: barbara@demarcosanchi.it

c/o Dott. Lorenzo Casali - e-mail: lorenzocasali@casalstudio.it

Con il contributo di:



GIUFFRÈ EDITORE



ramberti arti grafiche

Casali e Associati
rimini -> milano senza cambiare agenzia

La partecipazione al convegno comporta l'attribuzione di n° 9 (nove) crediti formativi per gli avvocati. È stata richiesta al CNDCEC l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Gli interventi di alcuni relatori saranno pubblicati nel prossimo numero di "Orientamenti", rivista espressione dell'Associazione Dottori Commercialisti di Rimini con il Patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Rimini.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Iscrizioni sul sito www.avvocati.rimini.it.