

Organizzato da:



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Rimini



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI RIMINI**

Con il contributo di:



**CASSA DEI RISPARMI
DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA**
Banca del gruppo INTESA SANPAOLO

Con la collaborazione di:



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ
provincia di Forlì-Cesena

CONVEGNO

Tracce, impronte & archivi finanziari

Paure per la privacy,
speranze per la trasparenza.
Dentro e oltre le banche dati:
le isole dei tesori.

Venerdì 21 giugno 2013 - ore 8,30 / 19,30
PALACONGRESSI - Rimini - Via della Fiera, 23

MODERATORE

Giancarlo Ferrucini
Dottore Commercialista

ORGANIZZAZIONE

Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione di Rimini
Comitato organizzativo della rivista "Orientamenti"
Ordine degli Avvocati di Rimini

PROGRAMMA

ore 08,30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

RELATORI (in ordine di intervento):

ore 09,30

Gianfranco Donadio Procuratore Aggiunto Nazionale Antimafia

ore 10,00

Francesco Greco Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Milano

ore 10,30

Attilio Befera Direttore Agenzia delle Entrate

ore 11,00

COFFEE BREAK

ore 11,30

Fabio Di Vizio Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì

ore 12,00

Claudio Clemente Direttore Unità d'Informazione Finanziaria (UIF)

ore 12,30

Laura Zaccaria Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI

ore 13,00

Vincenzo Gunnella Notaio in Firenze, Membro Commissione Antiriciclaggio CNN

ore 13,30 - 14,30

INTERVALLO

ore 14,30 - 19,30

TAVOLE ROTONDE CON LE SEGUENTI TEMATICHE:

Realtà e criticità nella lotta al crimine economico nell'esperienza giudiziaria e professionale: trust, fiduciarie, finanziarie e paradisi fiscali
Prospettive di riforma nella lotta al crimine economico: corruzione, concussione, falso in bilancio, autoriciclaggio.

1^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta da:

Partecipanti:

(in ordine alfabetico)

Paolo Giovagnoli Procuratore della Repubblica di Rimini
Luca Bertuzzi Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini
Leandro Cuzzocrea Comandante Regionale Nucleo Guardia di Finanza di Firenze
Emanuele Di Fenza Responsabile Antiriciclaggio Intesa San Paolo
Davide Ercolani Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini
Bruno Piccioni Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini

2^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta da:

Partecipanti:

(in ordine alfabetico)

Orazio Pescatore Presidente del Tribunale di Forlì
Rosa Menale Presidente Consiglio Notarile Rimini - Forlì
Filippo Santangelo Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì
Aldo Scola Consigliere di Stato e Presidente Commissione Tributaria Regionale di Bologna
Luigi Stortoni Ordinario Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, Università di Bologna
Massimiliano Tasini Dottore Commercialista Vice Presidente ANTI - Regione Marche

3^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta da:

Partecipanti:

(in ordine alfabetico)

Sergio Sottani Procuratore della Repubblica di Forlì
Paola Brighi Professore di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Bologna
Maria Gabriella Di Pentima Avvocato in Forlì
Gemma Gualdi Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini
Michela Guidi Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì
Marco Martines Presidente Camera Penale della Romagna
Rodolfo Zani Delegato privacy Intesa San Paolo

4^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta da:

Partecipanti:

(in ordine alfabetico)

Rossella Talia Presidente del Tribunale di Rimini
Fiorella Casadei Coordinatore GIP del Tribunale di Rimini
Stefano Celli Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini
Giovanna Ollà Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini
Filippo Sgubbi Ordinario Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, Università di Bologna
Giovanni Trerè Presidente della sezione penale del Tribunale di Forlì

Partecipazione gratuita con preventiva iscrizione obbligatoria sul sito web: www.avvocati.rimini.it. Ad ogni iscritto sarà inviato via e-mail il numero di posto assegnato, secondo l'ordine d'iscrizione.

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 di Rimini (n° 9, nove crediti formativi)**. L'accREDITAMENTO di crediti formativi per i **Notai** è in corso (intera giornata **n 10° crediti**).

Gli atti del convegno verranno registrati e pubblicati nel prossimo numero di "Orientamenti", rivista espressione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il Patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

PER INFORMAZIONI:

AIDC - SEZIONE DI RIMINI

Lorenzo Casali - Tel. 0541/39.43.57 - fax 0541/48.06.53 - E-mail: info@casalstudio.it
Miranda Pironi - Tel. 0541/78.11.60 - fax 0541/783516 - E-mail: mipironi@tin.it
Silvia Siccardi - Tel. 0541/5189 - Fax 0541/23224 - E-mail: avvsilvias@inwind.it

AIDC - NAZIONALE

Tel. 02/55.01.76.51 - Fax 02/55.01.98.49b - E-mail: sergreteria@aidc.pro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Tel. 0541/38.99.24 - fax. 0541/39.50.29 - E-mail: info@avvocati.rimini.it