

CONVEGNO

sulla trasparenza delle operazioni finanziarie

CONTROLLI & SEGRETI


VALMARECCHIA
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

LA LOTTA AL DENARO SPORCO

PROSPETTIVE CONVERGENTI

Venerdì 18 marzo 2011 - ore 8,30 / 19,30

Sala Convegni
Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia

Rimini - Via Marecchiese, 227

ore 8,30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 8,45
SALUTI

Marcello Branca
Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Bologna

Rossella Talia
Presidente del Tribunale di Rimini

Orazio Pescatore
Presidente del Tribunale di Forlì

Giovanni Scarpa
Presidente Ordine degli Avvocati di Rimini

Bruno Piccioni
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

Paolo Faini
Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Sindacato Nazionale Unitario Sezione di Rimini

Fabio Pula
Presidente Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia

RELATORI (in ordine d'intervento)

- ore 9,30 **Paolo Giovagnoli** *Procuratore della Repubblica di Rimini*
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REALTÀ EMILIANO-ROMAGNOLA
- ore 10,00 **Giovanni Castaldi** *Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria*
LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO: UN BILANCIO TRIENNALE
- ore 10,30 **Luigi Donato** *Capo del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali - Area Vigilanza della Banca d'Italia*
I CONTROLLI DELLA VIGILANZA
- ore 11,00 - 11,15 **COFFEE BREAK**
- ore 11,15 **Luigi Magistro** *Direttore Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate*
IL REDDITOMETRO: STRUMENTO NON SOLO FISCALE, MA ANCHE DI AUSILIO
ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- ore 11,45 **Fabio Di Vizio S.** *Procuratore della Repubblica di Forlì*
OLTRE I CONTROLLI. ETICA DELLE BANCHE ED ABUSO DEL DIRITTO
- ore 12,15 **Flavia Sforza** *Avvocato della Banca d'Italia*
L'USURA, QUALE REATO PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO
- ore 12,45 - 13,45 **DIBATTITO**
- ore 13,45 - 15,15 **INTERVALLO**
- ore 15,15 **Margherita Bianca Taddei** *Consigliere di Corte di Cassazione*
LA TRASPARENZA FINANZIARIA NELL'ESPERIENZA INVESTIGATIVA
- ore 15,45 **Leandro Cuzzocrea** *Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza*
ESPERIENZE IN TEMA DI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
- ore 16,15 **Marco Martines** *Avvocato in Forlì - Presidente della Camera Penale della Romagna*
ASPETTI E RIFLESSIONI SUL SEGRETO PROFESSIONALE
- ore 16,45 **Davide Ercolani S.** *Procuratore della Repubblica di Rimini*
SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
- ore 17,15 **Francesco Cortesi** *Magistrato presso il Tribunale di Forlì*
TRASPARENZA E BUONA FEDE NEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI
- ore 17,45 **Filippo Sgubbi** *Professore Ordinario Diritto Penale*
ASPETTI E RIFLESSIONI SUL SEGRETO BANCARIO
- ore 18,15 - 19,30 **DIBATTITO E CONCLUSIONI**

MODERATORE
Giancarlo Ferrucini *Dottore Commercialista*

ORGANIZZAZIONE
Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Sindacato Nazionale Unitario Sezione di Rimini

Per informazioni:

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario Sezione di Rimini
 c/o Dott. Paolo Faini - Tel. 0541/74.38.86 - fax. 0541/74.38.79 - e-mail: pafaini@tin.it
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
Ordine degli Avvocati di Rimini
 Tel. 0541/38.99.24 - fax. 0541/39.50.29 - e-mail: info@avvocati.rimini.it
Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia
 Segreteria Tel. 0541/36.84.24

Con il contributo di:


VALMARECCHIA
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO


GIUFFRÈ EDITORE


sistemi
FORLÌ

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.**

Gli atti del convegno verranno registrati e 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 CON PREVENTIVA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Riservato ai Dottori Commercialisti e ad altri convegnisti, iscrizione tramite e-mail: adcrimini@libero.it
Riservato agli Avvocati, iscrizione sul sito www.avvocati.rimini.it