

Con il Patrocinio di:



CNDCEC

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



PROVINCIA
DI RIMINI

CONVEGNO

L'ANTIRICICLAGGIO



INVITO

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

Con il contributo di:

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@casalistudio.it