



Consiglio Superiore della Magistratura
Formazione Decentrata Corte di Appello
Ancona



Ordine degli Avvocati
di Ancona



Consiglio Notarile
di Ancona



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della Provincia di Ancona



Consistenti del Lavoro
della Provincia di Ancona

CONVEGNO

DENARO SPORCO

Riciclaggio e segreto fiduciario: obblighi e responsabilità del professionista

ANCONA, 5 giugno 2008 - ore 9,00

Sala Convegni

F.I.G.C. - Regione MARCHE. L.N.D.

Comitato Regionale Marche • Via Schiavoni - 60131 - Ancona

Programma

Ore 08.30 Registrazione

Ore 09.00 Indirizzi di saluto

S. E. *Dott. Giovanni D'Onofrio* Prefetto di Ancona
Dott. Mario Buffa Presidente della Corte di Appello di Ancona
Dott. Stefano Celli Responsabile Formazione Decentrata
Consiglio Superiore della Magistratura - Corte di Appello di Ancona
Avv. Maurizio Barbieri Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Ancona
Dott. Federico Biondi Presidente Consiglio Notarile di Ancona
Dott. Andrea Biekar Presidente Consiglio Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili Provincia di Ancona
Rag. Gianni Giacobelli Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Provincia di Ancona
Dott.ssa Lucia Frascarelli Responsabile Assofiduciaria in Roma
Prof. Vincenzo Tagliaferro Direttore Generale Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana

Prima sessione

Ore 09.30 La nuova normativa antiriciclaggio e le Società Fiduciarie
Aspetti operativi e problematicità

Dott. Matteo Sagona Consulente Assofiduciaria

Ore 10.00 I tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata italiana e
straniera nella regione Marche: la mafia russa a metà degli anni '90

Dott. Giorgio Iacobone Questore di Ancona

Ore 10.30 L'Azione della Guardia di Finanza a tutela degli obblighi antiriciclaggio

Gen. Fabrizio Cuneo Comandante Provinciale della G.d.F. di Ancona

Ore 11.00 coffee break

Ore 11.30 Strategie normative di contrasto al riciclaggio"

Avv. Gianni Marasca Presidente Camere Penali Provincia di Ancona

Ore 12.00 dibattito

Seconda sessione

Ore 15.00 Il reato di riciclaggio. Obblighi in materia di antiriciclaggio dei professionisti,
con particolare riferimento agli avvocati. Prospettive di critica

Avv. Fernando Piazzolla Già componente della Giunta Nazionale dell'Unione Camere Penali Italiane - Roma

Ore 15.30 I riflessi della nuova disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Decreto
Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sull'attività notarile

Dott.ssa Caterina Valia Componente del Gruppo Studio Antiriciclaggio - Consiglio Nazionale del Notariato

Ore 16.00 Il sistema antiriciclaggio. Bilanci e prospettive

Dr. Gianfranco Donadio Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

Ore 16.30 Approcci antiriciclaggio in un gruppo bancario internazionale: Italia, Francia,
Lussemburgo, un'esperienza concreta

Dott. Ernesto Prinzi Amministratore Delegato di Société Générale Fiduciaria s.r.l.

Ore 17.00 Dibattito

Coordina e presiede

Michele Andreano Avvocato in Ancona - Vice Presidente Commissione Contratti - Camera di Commercio di Ancona

Per iscrizioni ed informazioni:

Segreteria Organizzativa

Sis&I
Società Italiana Sviluppo & Impresa

Società Italiana Sviluppo e Impresa s.r.l.
Via Trieste, 43 - 60124 - Ancona (Italy)
tel/ph (+39) 0712089196 - fax (+39) 0712081738
info@soisvi.it - www.soisvi.it

Si ringraziano

RealTime
Real Time Reporting S.r.l.
Via N. Tommaseo, 90 - 35131 Padova - Italy
tel/ph 0498750059

RESPONSABILITÀ
e RASACIMENTO
MEMBRO DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

MULTI
PAGIS
AG

GIUFFRÈ EDITORE

CARIFAC
CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA

Direzione Scientifica

A

STUDIO LEGALE ANDREANO S.T.P.
Società tra Professionisti dell'Avv. Michele Andreano & Altri
Viale della Vittoria, 11 - 60123 Ancona (Italy) - info@studiolegaleandreaano.it - www.studiolegaleandreaano.it