

RULE OF LAW E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene

Diretta streaming 15 aprile

Convegno deontologico

CREDITI FORMATIVI 5



in collaborazione con la Commissione Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato

In diretta streaming il 15 aprile dalle ore 9.30 alle ore 14.15
su piattaforma e-learning <https://elearning.fondazione-notariato.it>

INDIRIZZI DI SALUTO

ANTONIO ARENIELLO, Notaio in Napoli
Presidente Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato

MARCO FORCELLA, Notaio in Roma
Presidente Consiglio Notarile di Roma

FILIPPO DONATI, Componente Consiglio Superiore della Magistratura
Presidente European Network of Councils for the Judiciary

FEDERICO CAFIERO de RAHO, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

INTRODUZIONE

RIFLESSIONI SULLO STATO DELL'ARTE. INQUADRARE IL PUNTO DI PARTENZA
CESARE LICINI, Notaio in Pesaro

PRIMA PARTE

TAVOLA ROTONDA - LE ISTITUZIONI A CONFRONTO: L'ANONIMATO DELLA SOS. MITO O REALTÀ?

Modera

GIULIO BIINO, Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato

Intervengono

GIUSEPPE ARBORE, Capo III Reparto "Operazioni", Comando Generale, Guardia di Finanza

GIANFRANCO DONADIO, Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Lagonero

ANTONIO LAUDATI, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

STEFANO CAPPIELLO, Capo Direzione - Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario - Affari legali, Ministero dell'Economia e delle Finanze

CLAUDIO CLEMENTE, Direttore Unità di Informazione finanziaria per l'Italia, Banca d'Italia

La tavola rotonda sarà intervallata da brevi interventi

LA BEST PRACTICE DEL NOTARIATO SPAGNOLO

IGNACIO GOMÁ LANZÓN, Notaio in Madrid, Presidente Commissione anti-money laundering, CNUE- Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea

LE VARIEGATE NORMATIVE NAZIONALI E IL PROSSIMO REGOLAMENTO UE

LAURA PIFFARETTI, Notaio in Lecco

RULE OF LAW E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene

Diretta streaming 15 aprile



INTERVENTO PROGRAMMATO

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AL COSPETTO DELLA COSTITUZIONE

MASSIMO LUCIANI, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, "Sapienza" Università di Roma

SECONDA PARTE

IL NOTARIATO GUARDA AVANTI

Modera

VINCENZO GUNNELLA, Notaio in Firenze, Consigliere Nazionale del Notariato Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio, Presidente Notariel S.p.A.

NOTAIO PUBBLICO UFFICIALE E LIBERO PROFESSIONISTA: NON SPARATE SUL PIANISTA

EMANUELE FISICARO, Docente di Diritto penale e commerciale e legislazione antiriciclaggio, Università di Bari

MASSIMO PALAZZO, Notaio in Pontassieve