

CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA
Ufficio dei Magistrati Referenti per la formazione Decentrata
per il distretto di Trieste



Incontro di studio

“L’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti. L’obbligo di collaborazione attiva e responsabilità penali.”

Ore 14,30 - Inizio lavori

Ore 14.45 - Introduzione **dr. Luigi LEGHISSA** – Sost. Procuratore Procura Repubblica di Gorizia

Relatori

ore 15.00 - **col. Stefano Commentucci** – Capo Centro Addestramento Regionale del Friuli Venezia Giulia - Guardia di Finanza

Premessa e quadro generale della normativa “antiriciclaggio”.

La ricerca della traccia della transazione finanziaria: l’accertamento bancario

ore 15.40 - **dr. Giovanni Castaldi** – Direttore dell’Unità di Informazione per l’Italia

La U.I.F.: compiti e funzioni: Rapporti tra le varie autorità estere antiriciclaggio. Rapporti con l’autorità giudiziaria.

ore 16.20 - **dr. Roberto Cercone** – Titolare della Divisione Rapporti con le Autorità del servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d’Italia

La segnalazione di operazioni sospette. Generalità: soggetti e obblighi.

L’intermediario finanziario: fonti di conoscenza e di valutazione per la segnalazione.

ore 17.15 - **prof. Mario Zanchetti** - Preside Facoltà di Giurisprudenza Univ. C.Cattaneo
- **prof. Lorenzo Picotti** – Ordinario di diritto penale dell’Università di Verona

La violazione degli obblighi di collaborazione attiva in materia di “antiriciclaggio” e responsabilità penali dell’obbligato. Gli intermediari finanziari. I professionisti.

ore 18.30 – Dibattito e conclusione dei lavori

Venerdì 24 febbraio 2012 - ore 14.30

Aula Assise del Tribunale di Trieste, v. Coroneo 20

La partecipazione attribuirà n. **1** crediti formativi agli avvocati e n. **1** crediti formativi ai dottori Commercialisti

Segret. Organ.: **Ufficio Magistrati Referenti per la Formazione** - Palazzo di Giustizia – Foro Ulpiano 1
– 34133 Trieste; tel. 0407792563 – fax 0407792516 – e-mail: formazione.ca.trieste@giustizia.it