



**Giornata di studio**

**MISURE ANTIRICICLAGGIO  
PROFILI PENALI E NUOVI OBBLIGHI  
DI VIGILANZA SUGLI ISCRITTI  
PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

**FIRENZE, 14 GIUGNO 2010**

**(ore 14,30-18,30)**

**Auditorium al Duomo – Sala Anfiteatro**

**Via de' Cerretani n. 54/r - Firenze**

## PRESENTAZIONE

*"Le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 151/09 alla normativa in materia di obblighi antiriciclaggio impongono un duplice approfondimento: innanzi tutto quello relativo all'esatta delimitazione dei nuovi obblighi gravanti sui Consigli dell'Ordine ai quali sono state attribuite nuove funzioni in materia di vigilanza sui propri iscritti; in secondo luogo quello relativo ai rapporti tra gli obblighi in questione e le varie tipologie di reato che possono porsi in relazione con il fenomeno riciclaggio (i reati fiscali, ad esempio, ed anche quello di violazione dell'obbligo del segreto professionale).*

*L'incontro di cui trattasi avrà la funzione di illustrare le novità legislative e le più recenti interpretazioni giurisprudenziali delle normative penali collegate al riciclaggio".*

**Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 16.12.2009 (art. 2, comma 5) la partecipazione all'iniziativa consente l'attribuzione di n. 1 credito formativo obbligatorio in materia deontologico – ordinamentale per ogni ora di effettiva presenza.**

## INTERVENTI

<b>Sergio Paparo</b>	<i>Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze</i>
<b>Gaetano Mastropiero</b>	<i>Generale Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze</i>
<b>Fausto Giunta</b>	<i>Prof. Avv. - Università di Firenze</i>
<b>Gianluca Gambogi</b>	<i>Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze</i>
<b>Vittorio Manes</b>	<i>Prof. Avv. - Università del Salento</i>
<b>Enrico Fazzini</b>	<i>Prof. - Università di Firenze</i>
<b>Alessandro Traversi</b>	<i>Prof. Avv. - Università di Firenze</i>

# PROGRAMMA

**ORE 14,00**                    **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**

**ORE 14,30**                    **INTRODUZIONE**

*Presiede e coordina*    *Sergio Paparo*

**ORE 14,45**

**STRATEGIA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E DISCIPLINA  
ANTIRICICLAGGIO**

*Relazione*                    *Gaetano Mastropiero*

**ORE 15,15**

**PREVENZIONE PENALE DEL RICICLAGGIO**

*Relazione*                    *Fausto Giunta*

**ORE 15,45**

**FUNZIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI ORDINI FORENSI**

*Relazione*                    *Gianluca Gambogi*

**ORE 16,15**                    **COFFEE BREAK**

**ORE 16,30**

**OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E SEGRETO**

*Relazione*                    *Vittorio Manes*

**ORE 17,00**                    **CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA**

*Relazione*                    *Enrico Fazzini*

**ORE 17,30**                    **IL RAPPORTO TRA MISURE ANTIRICICLAGGIO E REATI FISCALI**

*Relazione*                    *Alessandro Traversi*

**ORE 18,00**                    **DIBATTITO**

## Informazioni generali

### Sede:

**Auditorium al Duomo**

Via de' Cerretani, 54/r - Firenze

### Modalità di iscrizione:

**La partecipazione al Convegno è gratuita.**

Verranno accettate le prime **250** richieste di partecipazione giunte all'attenzione della Segreteria Organizzativa, entro il 10 Giugno, tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito:

**[www.fondazioneforensfirenze.it](http://www.fondazioneforensfirenze.it)**

o richiesta alla Segreteria Organizzativa

**Promo Leader Service Congressi Srl**

Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze

Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270

e-mail: **[fff@promoleader.com](mailto:fff@promoleader.com)**

***SARÀ CURA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA INFORMARE PER ISCRITTO DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE O MENO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.***

**Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi.**

### Attestato di frequenza

L'attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria al termine del Corso.

### Crediti formativi

Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 16.12.2009 (art. 2, comma 5) la partecipazione all'iniziativa consente l'attribuzione di n. 1 credito formativo obbligatorio in materia deontologico – ordinamentale per ogni ora di effettiva presenza.

#### SEGRETERIA SCIENTIFICA:

**Fondazione per la Formazione Forense  
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**

Palazzo Buontalenti

Via Cavour, 57 - 50121 Firenze

Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400

E-mail: [fondazione@ordineavvocatifiorenze.it](mailto:fondazione@ordineavvocatifiorenze.it)

[www.fondazioneforensfirenze.it](http://www.fondazioneforensfirenze.it)

#### SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

**Promo Leader Service Congressi S.r.l.**

Via della Mattonaia, 17

50121 Firenze

Tel.. 055 2462.1 – 055 2462244

Fax: 055 2462.270

E-mail: [fff@promoleader.com](mailto:fff@promoleader.com)

[www.promoleader.com](http://www.promoleader.com)