



Ordine degli Avvocati di Firenze



NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO: I CONTROLLI DEGLI ORDINI E LE ANOMALIE NEI RAPPORTI CON I REATI FISCALI

5 marzo 2018
(Ore 14:30 – 18:30)

PROGRAMMA

Presiede e coordina

Avv. Sergio Paparo

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Ore 14:00 – 14:30	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 14:30	APERTURA DEI LAVORI
Relatore:	IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA: UNA BATTAGLIA DIFFICILE E COMPLESSA Generale di Divisione Michele Carbone – Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Toscana
Relatore:	LE MISURE DI CUI AL D. LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90: PROBLEMATICHE VECCHIE E NUOVE Avv. Gianluca Gambogi – Docente presso la Scuola di Polizia Tributaria, Roma-Lido di Ostia
Relatore:	DIMENSIONE DI (CONCRETA) OFFENSIVITÀ DEI FATTI DI RICICLAGGIO Dott. Luca Della Ragione - Magistrato penale presso il Tribunale di Napoli
Relatore:	RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E CRIMINALITÀ FISCALE Avv. Antonio D'Avirro - Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
ore 17:30 – 18:30	INTERVENTI, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso:

Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensesfirenze.it

Termine cancellazioni per Avvocati:

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (**attraverso l'area Sfera**) **entro le ore 19:00 del giorno precedente all'evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)** per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, *conseguisce l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.*

Attestato di frequenza:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.

Crediti formativi:

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all'evento è stata proposta l'attribuzione di **n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.**

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti **solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.**

Modalità di accreditamento:

Ricordiamo inoltre che **non sarà più possibile l'accREDITAMENTO per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless** (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).