



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DiPIC DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO,
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO.

Itinerari di diritto penale dell'economia

RICICLAGGIO

Padova, Archivio Antico in Palazzo Bo
6 aprile 2016

SESSIONE ANTIMERIDIANA
PRESIDENTE PROF. FAUSTO GIUNTA
(Università degli Studi di Firenze)

SESSIONE POMERIDIANA
PRESIDENTE PROF. MARIO ZANCHETTI
(Università Carlo Cattaneo - LIUC)

9.00-9.15 *Saluti*

9.15-9.45 PROF. DONATO MASCIANDARO (Università Bocconi)
Qual è il "New Normal" nell'antiriciclaggio? Scenari internazionali e riflessi per l'Italia

9.45-10.15 PROF. ENRICO MEZZETTI (Università degli Studi di Roma Tre)
Le recenti politiche penali in tema di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in Italia tra obblighi comunitari ed effettività delle misure di contrasto

10.15-10.45 CONS. ANTONIO BALSAMO (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione)
Il contrasto alla dimensione economica della criminalità organizzata, tra repressione penale del riciclaggio e controllo preventivo

10.45-11.15 Pausa

11.15-11.45 DOTT. GIUSEPPE MARESCA (Capo Direzione V - Ministero dell'Economia e delle Finanze)
La valutazione del rischio nel sistema di prevenzione del riciclaggio

11.45-12.15 DOTT. MARCO PISTRITTO (Responsabile Ufficio Legale Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo)
Il governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel sistema bancario

12.15-12.45 DOTT. CLAUDIO CLEMENTE (Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF)
L'azione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nella prevenzione del riciclaggio

14.45-15.15 PROF. ANDREA R. CASTALDO (Università degli Studi di Salerno)
L'autoriciclaggio tra costruzione normativa e difficoltà applicative

15.15-15.45 PROF. ANTONIO GULLO (Università degli Studi di Messina)
Autoriciclaggio e reati tributari

15.45-16.15 PROF.SSA ALESSANDRA ROSSI (Università degli Studi di Torino)
Autoriciclaggio e responsabilità degli enti: problemi e prospettive

16.15-16.30 Pausa

16.30-17.00 PROF. LORENZO PICOTTI (Università degli Studi di Verona)
Profili penali del Cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio

17.00-17.30 PROF. ANTONIO PARBONETTI (Università degli Studi di Padova)
Aziende criminali: caratteristiche ed effetti

17.30-18.00 COL. GAVINO PUTZU (Guardia di Finanza)
Il ruolo della Guardia di Finanza nell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette

18.00-18.30 PROF. PAOLO VENEZIANI (Università degli Studi di Parma)
Antiriciclaggio e professionisti

18.30-19.00 Dibattito



Struttura didattica territoriale
del Distretto della Corte d'Appello di Venezia



Ordine degli Avvocati di Padova



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Camera Penale di Padova
"Francesco de Castello"



Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili
delle Tre Venezie

Direzione scientifica prof. Riccardo Borsari

Ordine degli Avvocati di Padova attribuzione di n. 3 crediti formativi per sessione e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova attribuzione di n. 4 crediti formativi per sessione
Iscrizione mediante email al seguente indirizzo: borsari@giuri.unipd.it

Si ringrazia

Media Partnership



Impegnati a promuovere valori e cultura

CORRIERE DEL VENETO

