

Seminario

La lotta al riciclaggio tra direttiva Antiriciclaggio e Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Università Telematica Pegaso

Sala degli Specchi, Palazzo Zapata, Napoli, Piazza Trieste e Trento 48

sabato 12 dicembre 2015

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Saluti

Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale
nell'Università degli Studi del Molise, Direttore scientifico
Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum

Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum

Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC Napoli

Antonio Areniello, Presidente del Consiglio Notarile di Napoli,
Torre Annunziata e Nola

Ore 10.00 Introduce

Stefano Cola, Presidente Commissione D.Lgs. 231/2001
ODCEC Napoli

Interventi

Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale
nell'Università degli Studi del Molise, Direttore scientifico
Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum

L'ambito di identificazione delle Istituzioni finanziarie estere

Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso Tribunale di Torino

L'Autoriciclaggio e la responsabilità degli enti collettivi

Silvio Marco Guarrello, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso Tribunale di Salerno

**La IV direttiva antiriciclaggio tra conformità fiscale e
problemi di armonizzazione**

Paolo Guida, Notaio

Il ruolo del notaio nella lotta al riciclaggio: controlli e casistica

Fabio Foglia Manzillo, Aggregato di Diritto Penale
presso Università Telematica Pegaso

**L'incidenza della nuova fattispecie di auto riciclaggio ed
incidenza sugli accordi internazionali**

Giuseppe Saccone, Docente di Procedura Penale presso
Università Telematica Pegaso

Riciclaggio e misure cautelari

Francesco Cafagna, Presidente del Nucleo di Valutazione
Università Telematica Pegaso e Manager bancario

FATCA: il ruolo delle banche

Ore 13.00 Conclusioni

*La partecipazione al convegno da diritto a n° 3 crediti formativi per
l'Ordine degli Avvocati di Napoli.*