

Con il patrocinio e la promozione della



**LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
NELL'OTTICA DEL CONTRASTO AI PATRIMONI ILLECITI
SOGGETTI, OBBLIGHI, PROCEDURE, SANZIONI**

10 ottobre 2008 - ore 15.00

Teramo **Sala Carino Gambacorta** - Banca di Teramo Viale Crucioi, 3

Ore 15.00 Interventi di saluto

Introduzione

*Presidente della Banca di Teramo di Credito Cooperativo
On.le Antonio Tancredi*

Ore 15.10 L'evoluzione della normativa antiriciclaggio:

Il panorama giuridico sovranazionale e
l'attuazione nel diritto interno.

*Prof. Ranieri Razzante - Professore di legislazione antiriciclaggio
Università degli Studi di Macerata*

Ore 15.50 L' adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Strumenti e procedure per enti e professionisti.

Dott. Luigi Capaldo - Responsabile affari legali ABI

Ore 16.30 Coffee break

Ore 16.40 Le responsabilità per inadempimenti e omissioni.

*Prof. Mauro Catenacci - Professore di diritto penale presso
L'Università degli Studi di Teramo*

Ore 17.20 La normativa antiriciclaggio e le strategie del
contrasto ai patrimoni illeciti. Profili di repressione
penale.

Dott. Giovanni Melillo - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

Dibattito

Coordina

*Dott. David Mancini - Referente per la formazione decentrata distretto di
Corte di Appello di L'Aquila*

L'evento attribuirà numero 4 crediti formativi per i partecipanti
iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per ulteriori informazioni:

Avv. Clara Di Pillo delegata all'organizzazione

Banca di Teramo 0861 2569321 e-mail dipillo.clara@fedam.bcc.it

