



PROGRAMMA

Sabuti:

Avv. Sergio Celentano

Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Foggia

Prof. Maurizio Ricci

Preside della Facoltà di Giurisprudenza

con il patrocinio di



Banca della Campania.



Ordine degli Avvocati
di Foggia



CONVEGNO

La RESPONSABILITÀ del PROFESSIONISTA e della BANCA nel CONTESTO della **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:**

OBLIGHI - LIMITI e TUTELE

FOGGIA

Venerdì, 23 novembre 2012 - ore 9.00

Aula magna della Facoltà di Giurisprudenza
Largo Papa Giovanni Paolo II (ex Tribunale)

Origini, realtà e prospettive dei delitti di riciclaggio e reimpiego:

Prof. Avv. Adelmo Manna

Ordinario di Diritto Penale - Università degli Studi di Foggia

Introduzione:

Il quadro normativo antiriciclaggio; I soggetti destinatari; Obblighi e sanzioni.

Avv. Antonio Ribolsi

L'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia:

Poteri e limiti nella qualificazione e nel trattamento delle operazioni sospette, secondo la normativa anti-riciclaggio.

Dott. Tommaso Giacomino

Vice Direttore U.I.F.

Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Oneri, responsabilità e tutele del professionista e della Banca tra funzioni professionali e obblighi di segnalazione.

Dott. Giovanni Falcone

*Magg. (I.Q.) della Guardia di Finanza
Esperto di antiriciclaggio*

Casi e questioni

Discussione

*Il convegno è accreditato da:
Ordine degli Avvocati di Foggia;
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera;
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia;
Collegio dei Consulenti del Lavoro di Foggia.
Ai fini dell'aggiornamento professionale sono riconosciuti 4 crediti formativi.*