



L'architettura dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e il ruolo delle professioni legali



LIGHT
Illuminating Dark Corners

**COMPETENZE GIURIDICHE PER PREVENIRE IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

31 MARZO • 1° APRILE 2022

**Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva, 38
Roma**



Unión Internacional del Notariado
Union Internationale du Notariat
International Union of Notaries

Con il patrocinio di



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

GIOVEDÌ 31 MARZO

9:00-9:30

Registrazione

9:30-10:30

BENVENUTO

Sen. **Franco MIRABELLI** - Senatore, Membro della Commissione Giustizia

Prof.ssa **Maria Cecilia GUERRA** - Sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. **Gaetano STELLA** - Presidente di Confprofessioni, Presidente Ceplis e delegato CCMI/CESE

Notaio **Valentina RUBERTELLI** - Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Notaio **Edoardo RINALDI** - Presidente di Federnotai

10:30-12:00

TAVOLA ROTONDA

LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO – BUROCRAZIA: AMICA O NEMICA?

Sen. **Felice CASSON** - Già Pubblico Ministero, esperto in materia di criminalità organizzata, transazioni sospette e ostacoli burocratici

Notaio **Cesare LICINI** - Notaio a Pesaro

Gen. **Giuseppe MAGLIOCCO** - Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di Finanza

On. Dott. **Franco ROBERTI** - Parlamentare europeo, già Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Moderatore: Dott. **Francesco LO VOI** - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

12:00-12:30

DIBATTITO

12:30-13:00

INTERVENTO

Prof. **Giacomo OBERTO** - Segretario generale dell'Unione Internazionale dei Magistrati

13:00- 14:30

Pranzo

14:30-16:30

WORKSHOP

NORMATIVA UE IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: RIDURRE LA BUROCRAZIA NEL SETTORE DEI NOTAI E DEGLI AVVOCATI.

CASI DI STUDIO & BUONE PRATICHE – IL RUOLO DEI MAGISTRATI

Moderatore: Dott. **Mario PALAZZI**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Direzione distrettuale antimafia

16:30-17:00

CONCLUSIONI

VENERDÌ 1° APRILE

9:30-10:15

BENVENUTO

Notaio **Lionel GALLIEZ** - Vice Presidente Unione Internazionale del Notariato (UINL)

Dott. **Federico CAFIERO de RAHO** - già Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Dott.ssa **Raluca PRUNA** - Capo unità D2 Criminalità finanziaria, DG FISMA, Commissione europea

Notaio **Giampaolo MARCOZ** - Presidente del Consiglio dei Notariati dell'Unione europea (CNUE)

Notaio **Alessandra MASCELLARO** - Consigliere nazionale del Notariato

TAVOLA ROTONDA.

IN CHE MODO I BIG DATA POSSONO MIGLIORARE I PROCESSI DI CONFORMITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Moderatore: **Alessandro GALIMBERTI** - Il Sole 24 Ore

10:15-11:15

Sessione I

Dott. **Claudio CLEMENTE** - Direttore dell'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia

Col. t. ST **Carminè VIRNO** - Capo Ufficio Tutela economia e sicurezza del III Reparto "Operazioni" del Comando generale della Guardia di Finanza

Notaio **Vincenzo GUNNELLA** - Notaio in Firenze, Coordinatore della Commissione Informatica e Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato

11:15-11:30

Breve pausa

11:30-12:30

Sessione II

Dott.ssa **Chiara BACCI** - DG FISMA, Commissione europea

Dott. **Benjamin RIZZO** - Membro CESE gruppo III, correlatore del parere sul pacchetto legislativo antiriciclaggio

Dott. **Stefano CAPPIELLO** - Dirigente generale Direzione Regolazione e vigilanza sistema finanziario, Ministero dell'Economia e delle Finanze

12:30-13:00

ANALISI ECONOMICA E QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO

Antonio CAPPIELLO - Interlocutore per l'Italia della Rete Notarile Europea
A seguire domande e risposte con il pubblico.

13:00-14:30

Pranzo

14:30-16:00

WORKSHOP

CASI DI STUDIO. COME IDENTIFICARE LE OPERAZIONI SOSPETTE E SEGNALARLE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Moderatore: Notaio **Cesare LICINI** – Notaio in Pesaro

16:00-16:30

CONCLUSIONI

CONTATTACI!



<https://light-aml.eu/>



info@light-aml.eu



[@LIGHTPreventingMoneyLaundering](https://www.facebook.com/LIGHTPreventingMoneyLaundering)



[@light_aml](https://twitter.com/light_aml)



[LIGHT - Preventing Money Laundering](https://www.linkedin.com/company/LIGHT-Preventing-Money-Laundering)

Info e accrediti: info@federnotai.it

I giornalisti devono accreditarsi scrivendo a: info@federnotai.it

L'accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Si ricorda che la partecipazione ai convegni è consentita esclusivamente a chi sia munito di una delle certificazioni verdi Covid-19 rafforzate.

Si informa altresì che per l'accesso in Senato è necessario indossare correttamente una mascherina FFP2.

Il contenuto di questo seminario rappresenta esclusivamente le opinioni degli organizzatori. La Commissione declina ogni responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito dell'iniziativa sono nell'esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o a organi del Senato medesimo.