

RULE OF LAW E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene

Diretta streaming 15 aprile



in collaborazione con la Commissione Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato

In diretta streaming il 15 aprile dalle ore 9.30 alle ore 14.15
su piattaforma e-learning <https://elearning.fondazione-notariato.it>

INDIRIZZI DI SALUTO

ANTONIO ARENIELLO, Notaio in Napoli
Presidente Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato

RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI

INTRODUZIONE

RIFLESSIONI SULLO STATO DELL'ARTE. INQUADRARE IL PUNTO DI PARTENZA

CESARE LICINI, Notaio in Pesaro

PRIMA PARTE

TAVOLA ROTONDA - LE ISTITUZIONI A CONFRONTO: L'ANONIMATO DELLA SOS. MITO O REALTÀ?

Modera

GIULIO BIINO, Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato

Intervengono

GIUSEPPE ARBORE, Capo III Reparto "Operazioni", Comando Generale, Guardia di Finanza

GIANFRANCO DONADIO, Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Lagonegro

ANTONIO LAUDATI, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

STEFANO CAPIELLO, Capo Direzione - Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali, Ministero dell'Economia e delle Finanze

CLAUDIO CLEMENTE, Direttore Unità di Informazione finanziaria per l'Italia, Banca d'Italia

La tavola rotonda sarà intervallata da brevi interventi

LA BEST PRACTICE DEL NOTARIATO SPAGNOLO

IGNACIO GOMÁ LANZÓN, Notaio in Madrid, Presidente Commissione anti-money laundering, CNUE- Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea

LE VARIEGATE NORMATIVE NAZIONALI E IL PROSSIMO REGOLAMENTO UE

LAURA PIFFARETTI, Notaio in Lecco

INTERVENTO PROGRAMMATO

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AL COSPETTO DELLA COSTITUZIONE

MASSIMO LUCIANI, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, "Sapienza" Università di Roma

RULE OF LAW E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene

Diretta streaming 15 aprile



SECONDA PARTE

IL NOTARIATO GUARDA AVANTI

Modera

VINCENZO GUNNELLA, Notaio in Firenze, Consigliere Nazionale del Notariato Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio, Presidente Notartel S.p.A,

NOTAIO PUBBLICO UFFICIALE E LIBERO PROFESSIONISTA: NON SPARATE SUL PIANISTA

EMANUELE FISICARO, Docente di Diritto penale e commerciale e legislazione antiriciclaggio, Università di Bari

MASSIMO PALAZZO, Notaio in Pontassieve

L'APPARATO SANZIONATORIO: UN SISTEMA DA MIGLIORARE

ALESSANDRA PESARESÌ, Avvocato presso il Foro di Rimini

MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli

LA STRADA VERSO IL DATAWAREHOUSE ITALIANO

MICHELE GENTILUCCI, Notaio in Morrovalle, Consigliere Nazionale del Notariato

PASQUALE STARACE, Direttore Notartel S.p.A.

FOLLOW THE MONEY: PER UNA COMPLETA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

DIEGO BARONE, Notaio in Riposto, Consigliere Nazionale del Notariato, Consigliere Fondazione Italiana del Notariato

SINTESI CONCLUSIVA

VALENTINA RUBERTELLI, Notaio in Reggio Emilia, Presidente Consiglio Nazionale del Notariato