



Guardia di Finanza

NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA GENOVA

Corso Europa n. 450 - 16132 Genova - tel. e fax. 010.397742-3
Posta Elettronica: GE162.protocollo@gdf.it - GE1620000P@PEC.GDF.it

OGGETTO: Riciclaggio e autoriciclaggio.

1. Il convegno in oggetto si svolgerà con le seguenti modalità:

- a. **sede:** Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi di Genova, via XII Ottobre n. 3;
- b. **data:** lunedì 28 maggio 2018;
- c. **orario:** 14.30/17.00 (5 moduli);
- d. **ente responsabile del convegno:** Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza;
- e. **frequentatori:** militari appartenenti al Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, appartenenti ad altre forze di polizia, avvocati e praticanti del Foro di Genova, dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova, magistrati, professori e studenti universitari, altri operatori del settore;
- f. **introduzione a cura del:**
 - Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza - Generale di Brigata Francesco Mattana;
 - Procuratore Generale della Repubblica di Genova - Dott.ssa Valeria Fazio;
 - Presidente Ordine degli Avvocati di Genova - Avv. Alessandro Vaccaro;
 - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova - Dott. Paolo Ravà
- g. **relatori:**
 - Prof. Federico Consulich (Università di Genova);
 - Col. Maurizio Cintura (Comandante Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova)
 - Dott. Francesco Pinto (Procuratore Aggiunto della Repubblica di Genova);
 - Avv. Alessandro Vaccaro (Presidente Ordine degli Avvocati di Genova) o suo delegato;
 - Dott. Stefano Lunardi (Dottore Commercialista in Genova);
- h. **moderatore:** Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza - Generale di Brigata Francesco Mattana;
- i. **programma:** come da allegato.

2. In relazione al rilascio dei crediti formativi dovrà essere presentata richiesta di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Genova e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. I posti disponibili sono indicati nelle schede di accreditamento.



CONVEGNO

“RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO”

INTRODUZIONE AI LAVORI DEL CONVEGNO

Intervento del Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza - Generale di Brigata Francesco Mattana;

Intervento del Procuratore Generale della Repubblica di Genova - Dott.ssa Valeria Fazio;

Intervento del Presidente Ordine degli Avvocati di Genova - Avv. Alessandro Vaccaro;

Intervento del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova – Dott. Paolo Ravà;

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

1. La lotta al riciclaggio nell'ottica del principio del *nes bis in idem sostanziale* (a cura del Prof. Federico Consulich dell'Università di Genova);
2. L'introduzione del reato di autoriciclaggio (a cura del Proc. Agg. Dott. Francesco Pinto);
3. Il ruolo della Guardia di Finanza nella lotta al riciclaggio (a cura del Col. Maurizio Cintura);
4. L'autoriciclaggio del professionista (a cura dell'Avvocato Alessandro Vaccaro presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova);
5. Controllo sul rispetto degli adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti (a cura del Dott. Stefano Lunardi, Dottore Commercialista in Genova);
6. Conclusioni (a cura del moderatore).

