



**IL SALOTTO  
GIURIDICO**



**CONSIGLIO  
NOTARILE  
DI TERAMO  
E PESCARA**

*Ai fini del rilascio dell'attestato, è necessario provvedere ad una autonoma registrazione e a un autonomo pagamento sia da parte del notaio, che da parte di ogni dipendente incaricato all'antiriciclaggio che intende seguire il corso*

## **12 Crediti Formativi**

validi per l'assolvimento degli obblighi di formazione in materia di deontologia

## **APERTO ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI**

Attività valida per l'assolvimento degli **obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio** a carico dei professionisti obbligati e dei loro dipendenti incaricati (art. 16 d.lgs. 231/07)

**TAVOLI DI CONFRONTO  
PER UNA CORRETTA  
APPLICAZIONE DELLA  
NORMATIVA  
SULL'ANTIRICICLAGGIO**

**18  
Aprile  
2024**

**Ore 9:00**

## **BLU PALACE**

Mosciano Sant'Angelo  
viale Europa 23

**INFO E PRENOTAZIONI**  
[www.ilsalottogiuridico.it](http://www.ilsalottogiuridico.it)

**IN PRESENZA** Gratuito

**IN STREAMING** 50,00 Euro

**IN DIFFERITA** 50,00 Euro



IL SALOTTO  
GIURIDICO

www.ilsalottogiuridico.it

12 Crediti Formativi

# TAVOLI DI CONFRONTO PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ANTIRICICLAGGIO

18  
Aprile  
2024  
—  
Ore 9:00



APERTO ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI

## 9:00 Apertura dei lavori

**Gen. B. Germano Caramignoli**, Comandante Regione  
Abruzzo Guardia di Finanza

## 9:15 Saluti istituzionali

## 09:30 L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

## 11:30 NELLO STUDIO

**Modera: Not. Donatella Quartuccio**, già  
Segretario del Consiglio Nazionale del Notariato

- **Magg. Doriana Andreassi**, Guardia di Finanza
- **Not. Maurizio D'Errico**, già Presidente del  
Consiglio Nazionale del Notariato
- **Cap. Massimiliano Cerra**, Guardia di Finanza



## 12:00 GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO. 14:00 LA PRASSI CORRETTA

**Modera: Not. Michele Nastri**, Componente della  
commissione del C.N.N. sull'antiriciclaggio

- **Colonello Antonio Caputo**, Guardia di Finanza
- **Not. Gian Marco Antonelli**, Componente della  
Commissione Studi Pubblicistici del C.N.N
- **S. Ten. Vincenzo SCARPONE**, Guardia di Finanza

## 15:00 RAPPORTO TRA CONTROLLI 17:30 ANTIRICICLAGGIO E REATO

**Modera: Prof. Salvatore Cimini**, Ordinario di Diritto  
Amministrativo

- **Cons. Lorenzo Ferri**, Magistrato presso la Corte  
d'Appello
- **Dott.ssa. Simonetta Ciccarelli**, Pubblico Ministero
- **Prof. Nicola Pisani**, Ordinario di Diritto Penale

## 17:30 Conclusioni