

Organizzato da:



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Rimini



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI RIMINI**

Con il contributo di:



**CASSA DEI RISPARMI
DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA**
Banca del gruppo INTESA SANPAOLO

Con la collaborazione di:



CONVEGNO

Tracce, impronte & archivi finanziari

Paure per la privacy,
speranze per la trasparenza.
Dentro e oltre le banche dati:
le isole dei tesori.

Venerdì 21 giugno 2013 - ore 8,30 / 19,30
PALACONGRESSI - Rimini - Via della Fiera, 23

MODERATORE

Giancarlo Ferrucini
Dottore Commercialista

ORGANIZZAZIONE

Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione di Rimini
Comitato organizzativo della rivista "Orientamenti"
Ordine degli Avvocati di Rimini

PROGRAMMA

ore 08,30

REGISTRAZIONI PARTECIPANTI

RELATORI (in ordine di intervento):

ore 09,30

Gianfranco Donadio Procuratore Aggiunto Nazionale Antimafia

ore 10,00

Francesco Greco Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Milano

ore 10,30

Attilio Befera Direttore Agenzia delle Entrate

ore 11,00

COFFEE BREAK

ore 11,30

Fabio Di Vizio Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì

ore 12,00

Claudio Clemente Direttore Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

ore 12,30

Laura Zaccaria Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI

ore 13,00

Vincenzo Gunnella Notaio in Firenze, Membro Commissione Antiriciclaggio CNN

ore 13,30 - 14,30

INTERVALLO

ore 14,30 - 19,30

TAVOLE ROTONDE CON LE SEGUENTI TEMATICHE:

Realtà e criticità nella lotta al crimine economico nell'esperienza giudiziaria e professionale: trust, fiduciarie, finanziarie e paradisi fiscali

Prospettive di riforma nella lotta al crimine economico: corruzione, concussione, falso in bilancio, autoriciclaggio.

1^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta dal: **Paolo Giovagnoli** Procuratore della Repubblica di Rimini

Partecipanti: **Luca Bertuzzi** Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini

(in ordine alfabetico)

Leandro Cuzzocrea Comandante Regionale Nucleo Guardia di Finanza di Firenze

Emanuele Di Fenza Responsabile Antiriciclaggio Intesa San Paolo

Davide Ercolani Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini

Bruno Piccioni Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini

2^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta dal: **Orazio Pescatore** Presidente del Tribunale di Forlì

Partecipanti: **Rosa Menale** Presidente Consiglio Notarile Rimini - Forlì

(in ordine alfabetico)

Filippo Santangelo Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì

Aldo Scola Consigliere di Stato e Presidente Commissione Tributaria Regionale di Bologna

Luigi Stortoni Ordinario Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, Università di Bologna

Massimiliano Tasini Dottore Commercialista Vice Presidente ANTI - Regione Marche

3^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta dal: **Sergio Sottani** Procuratore della Repubblica di Forlì

Partecipanti: **Paola Brighi** Professore di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Bologna

(in ordine alfabetico)

Maria Gabriella Di Pentima Avvocato in Forlì

Gemma Gualdi Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini.

Marco Martines Presidente Camera Penale della Romagna

Rodolfo Zani Delegato privacy Intesa San Paolo

4^ TAVOLA ROTONDA

Presieduta dal: **Rossella Talia** Presidente del Tribunale di Rimini

Partecipanti: **Fiorella Casadei** Coordinatore GIP del Tribunale di Rimini

(in ordine alfabetico)

Stefano Celli Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini

Giovanna Ollà Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini

Filippo Sgubbi Ordinario Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, Università di Bologna

Giovanni Trerè Presidente della sezione penale del Tribunale di Forlì.

Partecipazione gratuita con preventiva iscrizione obbligatoria sul sito web: www.avvocati.rimini.it. Ad ogni iscritto sarà inviato via e-mail il numero di posto assegnato, secondo l'ordine d'iscrizione.

La partecipazione al convegno comporta l'attribuzione di **n° 9 (nove) crediti formativi** per gli **Avvocati**. È stata richiesta al CNDCEC l'attribuzione dei crediti validi ai fini della **Formazione Professionale Continua** dei **Dottori Commercialisti** e degli **Esperti Contabili** di Rimini (**n° 9, nove crediti formativi**). L'accREDITAMENTO di crediti formativi per i **Notai** è in corso (intera giornata **n 10° crediti**).

Gli atti del convegno verranno registrati e pubblicati nel prossimo numero di "Orientamenti", rivista espressione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il Patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

PER INFORMAZIONI:
AIDC - SEZIONE DI RIMINI

AIDC - NAZIONALE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Lorenzo Casali - Tel. 0541/39.43.57 - fax 0541/48.06.53 - E-mail: info@casalstudio.it
Miranda Pironi - Tel. 0541/78.11.60 - fax 0541/783916 - E-mail: mpironi@tin.it
Silvia Siccardi - Tel. 0541/5189 - Fax 0541/23224 - E-mail: avvisilvisi@inwind.it
Tel. 02/55.01.76.51 - Fax 02/55.01.98.49b - E-mail: sergtereria@aidc.pro
Tel. 0541/38.99.24 - fax. 0541/39.50.29 - E-mail: info@avvocati.rimini.it