



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Contrasto al riciclaggio e tutela della legalità

20 ottobre 2015 Aula Magna del Palazzo di Giustizia

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

9.00 Ingresso partecipanti

9.30 Indirizzi di saluto:

Giuliana Perrotta *Prefetto di Cagliari*

Grazia Corradini *Presidente della Corte d'Appello di Cagliari*

Roberto Saieva *Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari*

Saluti dei Presidenti degli Ordini Professionali degli Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti di Cagliari

10.00 Introduzione: Luigi Bettoni

Banca d'Italia, Direttore della Sede di Cagliari

Relatori:

10.15: Claudio Clemente

Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LE PROSPETTIVE EVOLUTIVE

10.45: Esperienze e pratiche nel contrasto al riciclaggio:

Guido Pani

Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Andrea Taurasi

Ten. Colonnello della Guardia di Finanza, Comandante Gruppo Tutela Economia - Nucleo di PT di Cagliari

Michele Pisani

Responsabile Servizio Antiriciclaggio del Gruppo BPER

Luigi Concas

Avvocato e Professore di Diritto Penale

13.30 ca. fine dei lavori



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari



CONSIGLIO
NOTARILE
DI
CAGLIARI