

# 14-15 Ottobre 2022

Hotel Capo dei Greci - S. Alessio Siculo - Messina (www.hotelcapodeigreci.it)

# Antiriciclaggio e professioni legali

## I RUOLI, GLI OBBLIGHI, LE SANZIONI

Programma

### Venerdì 14 ottobre

ore 15:00

#### Saluti istituzionali:

**Dott. Antonio Orifici**, Pres. di Sezione - Tribunale Barcellona P.G.

**Avv. Domenico Santoro**, Pres. Ordine Avvocati - Messina

**Dott. Silverio Magno**, Pres. Consiglio Notarile - Messina

**Prof. Francesco Astone**, Dir. Dipartimento di Giurisprudenza -  
Università degli Studi di Messina

ore 15:30

**Introduce e modera: Prof. Avv. Dario Latella**

Diritto commerciale, Università degli Studi di Messina

#### Intervengono:

**Avv. Claudio Cocuzza**

Foro di Milano

*"I presidi antiriciclaggio che "funzionano" negli Studi professionali. Le criticità nelle segnalazioni delle operazioni sospette"*

**Notaio Dott. Giuseppe Balestrazzi**

Pres. Comitato Regionale Notarile della Sicilia

*"Il Notaio: le verifiche antiriciclaggio e le sanzioni"*

**Dott.ssa Veronica De Toni**

Sost. Procuratore della Repubblica - Barcellona P.G.

*"Il reato di autoriciclaggio con particolare riferimento al rapporto con i reati fiscali; il concorso dell'extraneus nel reato proprio"*

*Dibattito*

### Sabato 15 ottobre

ore 10:00

#### Introduce e modera:

**Prof. Avv. Ranieri Razzante**

Legislazione antiriciclaggio, Università "Alma Mater" - Bologna

#### Intervengono:

**TCL Girolamo Franchetti**

Comandante Nucleo PEF Guardia di Finanza - Messina

*"Ispezioni e controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza negli Studi professionali"*

**Avv. Carla Giuliani**

Foro di Milano

*"Titolarità effettiva: cosa cambia?"*

**Dott.ssa Emanuela Scali**

Sost. Procuratore della Repubblica - Barcellona P.G.

*"La normativa antiriciclaggio: prevenzione e repressione"*

*Dibattito*

**Crediti Formativi riconosciuti dai rispettivi Ordini professionali e dal Dipartimento di Giurisprudenza**



ORDINE AVVOCATI  
MESSINA



Comitato Regionale Notarile  
di Sicilia



CONSIGLIO  
NOTARILE  
DI MESSINA



Università  
degli Studi di  
Messina

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA