

VIDEOCONFERENZA

**LA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE**  
**E**  
**L'ANALISI DELLE CASISTICHE DI RICICLAGGIO E DI**  
**FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO TRATTE DAL**  
**QUADERNO N.16 DELL'UIF**

- INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PREVENZIONE DEI REATI -

**24 settembre 2021**

➤ *Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori*

**Lo schema di Decreto Legislativo (del 5 agosto 2021) di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.**

- Ampliamento dei "reati presupposto" ed effetti sull'attuale impostazione
- Riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego e ricettazione (e recenti pronunce)
- Altre modifiche

**Analisi e discussione delle principali casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo illustrate nel Quaderno n.16 dell'UIF:**

- Autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo internazionale
- Trust e schemi fraudolenti
- Il *gambling* - giochi e scommesse - e l'utilizzo di carte prepagate
- Intestazione fittizia di quote societarie e finanziamenti pubblici
- I reati e le frodi fiscali
- Le valute virtuali e le crypto valute
- Distrazione fondi pubblici - Corruzione e criminalità organizzata
- I reati transnazionali e del commercio estero tramite import/export
- Gli operatori professionali in oro e compro-oro

➤ *Ore 13.00 chiusura dei lavori*

**RELATORI:**

**Emmanuele Di Fenza**, *esperto antiriciclaggio compliance e organizzazione*

**Gaetano Ruta (\*)**, **Procuratore Europeo Delegato**

**Mauro M. Tosello**, *avvocato – partner*, **Elexia Avvocati e Commercialisti**

(\*) *relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

**Quote di partecipazione** comprensive di materiale didattico su formato elettronico:

- Webinar del 23/9/2021: Euro 300 + 22% Iva a partecipante
- Webinar del 24/9/2021: Euro 300 + 22% Iva a partecipante
- Entrambi i webinar 23 + 24 /9/2021: Euro 500 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione