IL SALOTTO GIURIDICO

CONSIGLIO NOTARILE
DI TERAMO E PESCARA

Fondazione "Forum Aterni"
Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

ORDINE degli AVVOCATI
di PESCARA

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di 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.

Crediti Formativi

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

NOTAI: 12 CREDITI (in corso di accreditamento)

COMMERCIALISTI: 7 CREDITI

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

23 Aprile 2026

9:00 - 17:30

TRIBUNALE DI PESCARA

Aula Alessandrini
Via Antonio Lo Feudo, 1

INFO E ISCRIZIONI
www.ilsalottogiuridico.it

IN PRESENZA	Gratuito
IN STREAMING	60,00 Euro
IN DIFFERITA	70,00 Euro

3° EDIZIONE

IL SALOTTO GIURIDICO

www.ilsalottogiuridico.it

23 Aprile 2026

9:00 - 17:30

APERTO ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI

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

SALUTI ISTITUZIONALI

- **Dott. G. Bellelli**, Procuratore Capo presso il Tribunale di Pescara
- **Generale di Brigata F. M. Mendella**, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza
- **Not. G. De Rosa**, Presidente del Consiglio Notarile di Teramo e Pescara
- **Dott. F. Berardi**, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Pescara
- **Dott. A. Di Pretoro**, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Chieti
- **Avv. F. Squartecchia**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara (COA Pescara)
- **Avv. R. Colitti**, Presidente della Fondazione Forum Aterni
- **V. Altiero**, Presidente del Comitato Interregionale Abruzzo e Molise

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE SULLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

- **Not. F. Della Rocca**, Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato

1° TAVOLO DI CONFRONTO

SOSPETTO ANTIRICICLAGGIO E REATO PRESUPPOSTO: RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE RELATIVA ALLA TESI SULLA NECESSARIA BASE CRIMINOSA QUALIFICATA E SULLA IRRILEVANZA DI IRREGOLARITÀ GENERICHE, CON CONSEGUENTE DELIMITAZIONE DELL'AREA DELLA VIOLAZIONE E DELLA OMESSA SOS

- **Not. C. Calderoni**, Consigliere Nazionale del Notariato, Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
- **A. Di Giovanni**, Sostituto Procuratore della Repubblica
- **Magg. F. F. Innamorati**, Guardia di Finanza

NOTA METODOLOGICA

Dalla seconda tavola in poi, tutti gli interventi saranno strutturati sulla base della compilazione del modulo antiriciclaggio predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla R.U.N., con analisi delle principali criticità operative e delle richieste applicative emergenti.

2° TAVOLO DI CONFRONTO

ANALISI DEI PRINCIPALI CASI CONCRETI (sede della società, modalità di pagamento nella compravendita con mutuo, pagamento da parte di terzo, emersione di indici di mediazione immobiliare non dichiarata, cessione quote, ecc)

- **G. Miceli**, Ufficio Contenzioso in materia valutaria antiriciclaggio presso il Dipartimento del Tesoro
- **Cap. D. M. Cerra**, Guardia Di Finanza
- **Not. G. Giordano**, Delegato Antiriciclaggio del CND Chieti

3° TAVOLO DI CONFRONTO

IL TITOLARE EFFETTIVO: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

- **Not. M. Ricciardi**, Delegato Antiriciclaggio del CND Campobasso
- **Ten. V. Scarpone**, Guardia Di Finanza

Pausa Pranzo

4° TAVOLO DI CONFRONTO

IL CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E NELLE OPERAZIONI RELATIVE A IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE ESECUTIVE

- **Not. V. Curini,** Componente commissione arbitrato e mediazione del Consiglio Nazionale del Notariato
- **Cap. D. M. Cerra**, Guardia Di Finanza
- **Avv. R. De Rosa**, Presidente Camera di Conciliazione Forense COA Pescara
- **M. Manzi**, Giudice dell'esecuzione
- **Dott. S. Salvatori,** Componente della Commissione Esecuzione Immobiliare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili