



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Rassegna stampa

**AL VIA PROGETTO UE DI FORMAZIONE
CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE**

28 ottobre 2011



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Comunicato stampa

NOTARIATO, AL VIA PROGETTO UE DI FORMAZIONE CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

Roma, 28 ottobre - E' stato presentato oggi a Roma il progetto di formazione europeo contro la criminalità organizzata, rivolto a magistrati, notai, avvocati e studiosi del diritto, realizzato dalla **Fondazione Italiana per il Notariato cofinanziato dalla Commissione Europea.**

Il progetto è realizzato in **partnership** con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali il **Ministero della Giustizia, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Direzione Nazionale Antimafia, Unicri** (l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) e il **Consiglio Generale del Notariato spagnolo.**

Per la prima volta un ordine professionale, il Notariato, svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell'**antiriciclaggio, dell'amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo** attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche insieme alle istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano di questi temi. I professionisti, e il notaio attraverso il controllo di legalità preventivo nelle transazioni immobiliari e costituzioni di società, segnalano le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco.

Fotografia del fenomeno. Tratta di esseri umani, contraffazione di marchi, operazioni finanziarie sospette, traffico di droga sono tra le principali tipologie di reati transnazionali da cui la criminalità organizzata deriva i proventi per operazioni di riciclaggio. Secondo Unicri (l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) ogni anno in Europa sono 250 mila le vittime del traffico di esseri umani, circa 8.2 miliardi di euro il valore delle merci contraffatte, più di 1,5 miliardi di euro i guadagni dalle frodi con le carte di credito e nel mondo si spendono circa mille miliardi di euro per la corruzione.

La criminalità organizzata ha connotati sempre più internazionali anche in Italia. Secondo i dati forniti dall'ufficio referente informatico della Direzione Nazionale Antimafia è in aumento il coinvolgimento degli stranieri nella tipologia dei reati di associazione previsti dall'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale ovvero i reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia: essi sono passati dai 3.883 nel 2009 a 4.153 nel 2010. A settembre 2011 i reati commessi risultano 2.123, ma abitualmente, negli ultimi mesi dell'anno, la loro crescita rivela un trend estremamente più rapido ed elevato.

Il progetto. La Fondazione Italiana per il Notariato, nell'ambito del Programma finanziato dalla Commissione Europea "Criminal Justice", è impegnata nella realizzazione del Progetto "*La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale*". Il Progetto si articolerà in tre fasi:

1. sessioni formative sia pratiche che teoriche su temi di carattere generale (sistema delle fonti e la loro operabilità) e specialistico (antiriciclaggio, amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, lotta al terrorismo e cd. "blacklist", insolvenze transfrontaliere e riflessi penalistici) da svolgersi in Italia/altri paesi Ue e a distanza attraverso seminari, e-learning;

2. incontri per favorire lo scambio di buone prassi raggiunte a livello nazionale;
3. attività di ricerca documentale attraverso la consultazione e la sistematizzazione di banche dati esistenti in ambito europeo.

"Siamo molto orgogliosi di essere a capo di un progetto europeo volto ad approfondire le conoscenze in materia di antiriciclaggio" ha dichiarato Giancarlo Laurini, Presidente della Fondazione italiana per il Notariato, "che consentirà ai professionisti di avere un ruolo più decisivo nella lotta ai fenomeni di criminalità organizzata a fianco delle istituzioni nazionali e internazionali".

Per ulteriori informazioni e accredito stampa:

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it

Silvia Scafati 06/36209251; 348/7267921 sscafati@notariato.it

Manuela Izzo 06/36209289; 328/4825802 mizzo@notariato.it



NOTAI - Un progetto contro la criminalità economica transnazionale: venerdì la presentazione a Roma. Si terrà venerdì 28 ottobre a Roma, alle ore 15.30, nella sede della Sioi (Società italiana per l'organizzazione internazionale), Palazzetto Venezia - Piazza di San Marco 51, la presentazione del progetto di formazione europeo: "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" realizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in partnership con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali il Ministero della Giustizia, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.





[home](#) [chi siamo](#) [dossier](#) [archivio](#) [link](#) [contatti](#)

cerca  [home > mdc > appuntamenti > Appuntamenti](#)

ricerca avanzata 

News

Appuntamenti

Alimentazione	24/10/2011 - 11:27
Ambiente	Nei prossimi giorni ...
Burocrazia	Roma 25/10/2011 ore 10.00 presso sala Capranichetta, Piazza Montecitorio 125 - Presentazione del Rapporto "Italia a tavola 2011. VIII Rapporto sulla sicurezza alimentare", a cura del Movimento Difesa del Cittadino e di Legambiente.
Comunicazione	Roma 25/10/2011 ore 11.30 presso Acri, Piazza Mattei 10 - Conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su "Gli Italiani e il Risparmio".
Diversabilità	Roma 25/10/2011 ore 9.30 presso sala della Biblioteca del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Convegno "Sette diritti per una nuova giustizia", appuntamento promosso da Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva per parlare del servizio giustizia dalla parte del cittadino.
Viaggi e Turismo	Roma 25/10/2011 ore 18.30 presso Fandango Incontro, Via dei Prefetti, 22 - Cocktail di presentazione della mostra e del progetto Promise, organizzato dalla Coop, progetto cofinanziato dall'Unione europea e ideato con l'obiettivo di promuovere una maggiore diffusione dei prodotti sostenibili, attraverso una comunicazione ambientale più trasparente.

Cen i francobelli
la storia d'Italia
prende vita.



Roma 26/10/2011 ore 10.30 presso Palazzo della Cancelleria, piazza della Cancelleria 1 - 87a Giornata mondiale del Risparmio, organizzata da Acri (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio).

Roma 27/10/2011 ore 10.30 presso Palazzo Della Valle, corso Vittorio Emanuele 101 - Seminario sulle certificazioni halal e kosher, organizzato da Confagricoltura.

Roma 27/10/2011 ore 10.30 presso Teatro Orione Via Tortona, 7 (Piazza Re di Roma) - Presentazione del Rapporto annuale sull'immigrazione Caritas/Migrantes.

Roma 28/10/2011 ore 9.30 presso Auditorium dell'Autorità Antitrust, Via Monteverdi, 35 - Convegno "Concorrenza e partecipazione negli appalti pubblici", organizzato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma 28/10/2011 ore 15.30 presso sede della SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale), Palazzetto Venezia, Piazza di San Marco 51 - Presentazione del progetto di formazione europeo: "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" realizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in partnership con istituzioni nazionali e internazionali.

Roma 28/10-1/11/2011 presso Porta Futuro, via Galvani 106 - Salone dell'editoria sociale.

Roma 29/10/2011 ore 8.30 presso Aula di Patologia Generale del Policlinico Umberto I, Università degli Studi di Roma La Sapienza, V.le Regina Margherita 324 - Corso di aggiornamento "Salute dei ragazzi in città oggi: consigli per l'uso", organizzato dall'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri.

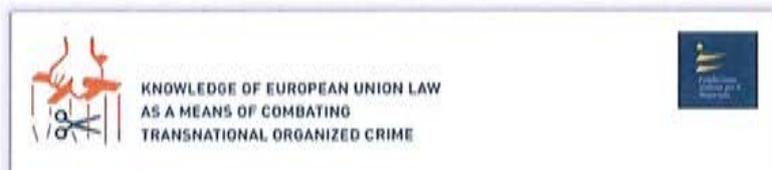
Vi siete
mai chiesti
che fine fanno

2011 - redattore: **BS**

Conferenza: La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale



Martedì 18 Ottobre 2011 08:33



Il 28 ottobre alle 15.30 si terrà a Palazzetto Venezia a Roma la conferenza internazionale dal titolo "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale".

La Fondazione Italiana per il Notariato intende mettere a frutto nel Progetto "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale", da un lato, le competenze maturate nello studio e nell'approfondimento delle tematiche del diritto dell'Unione Europea e delle sue ricadute sugli organismi nazionali, dall'altro, la naturale vocazione all'analisi di normative come quelle richiamate dal bando, che coinvolgono direttamente il ruolo del notaio quale "gate keeper" chiamato nella sua attività a dare corretta e puntuale applicazione alle medesime normative. In tale prospettiva, è evidente la sinergia che lega al Notariato la rete partenariale internazionale costruita attorno al Progetto.

[Leggi qui il programma](#)



Questo progetto è co-finanziato
dalla Commissione Europea
D.G. Giustizia



Progetto europeo del Notariato di formazione per magistrati, avvocati e notai

Notai: a Roma confronto internazionale su contrasto a criminalità organizzata

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 18:31

Roma, 26 ott. (Labilitalia) - Conoscere il diritto dell'Unione europea per affrontare e contrastare la criminalità organizzata transnazionale. Questo il tema al centro del progetto di formazione europeo realizzato dalla Fondazione italiana per il Notariato in partnership con il ministero della Giustizia, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Direzione nazionale Antimafia, Unicri (United Nation Interregional Crime and Justice research institute) e il Consiglio generale del Notariato spagnolo con il finanziamento della Commissione europea.

Il progetto sarà presentato venerdì a Roma, alle 15,30, presso la sede della Sioi (Società italiana per l'organizzazione internazionale), a Palazzetto Venezia (piazza di San Marco 51). "Per la prima volta in Italia un ordine professionale, il Notariato, svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell'antiriciclaggio, dell'amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo -si legge in una nota del Consiglio nazionale del Notariato- attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche. L'attività è rivolta a tutti gli operatori del diritto in Italia e Europa, e in particolare: magistrati, avvocati e notai".

Interverranno alla presentazione del progetto: Giancarlo Laurini, presidente Consiglio nazionale del Notariato e Fondazione italiana per il Notariato, Luigi Birritteri, capo dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, ministero della Giustizia, Pierluigi Dell'Osso, Procuratore nazionale antimafia aggiunto, Direzione nazionale Antimafia, Rudolf Kaindl, presidente Consiglio dei Notariati dell'Unione europea. E' stato invitato anche Giuseppe Caruso, direttore Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Alle 16,30 sono previsti gli interventi di Luigi Ferrari Bravo, vicepresidente Sioi e Jonathan Lucas, direttore Unicri (United Nation Interregional Crime and Justice research institute), e una tavola rotonda dedicata al tema con Paolo Pasqualis, consigliere di amministrazione Fondazione italiana per il Notariato, Giuseppe Tesauro, Giudice Corte Costituzionale, Antonio Tizzano, presidente Prima Camera Corte di giustizia delle Comunità europee, e Carlo Visconti, segretario generale, Consiglio Superiore della Magistratura.

[STAMPA](#)

Mercoledì 26 Ottobre 2011 15:44

ROMA: NOTARIATO, VENERDI' PROGETTO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Scritto da com/crj

(AGENPARL) - Roma, 26 ott - Si terrà venerdì 28 ottobre a Roma, alle ore 15.30, presso la sede della SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale), Palazzetto Venezia – Piazza di San Marco 51, la presentazione del progetto di formazione europeo: "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" realizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in partnership con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali il Ministero della Giustizia, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Direzione Nazionale Antimafia, Unicri (United Nation Interregional Crime and Justice research institute) e il Consiglio Generale del Notariato spagnolo con il finanziamento della Commissione Europea. Per la prima volta in Italia un ordine professionale, il Notariato, svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell'antiriciclaggio, dell'amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche. L'attività è rivolta a tutti gli operatori del diritto in Italia e Europa, e in particolare: magistrati, avvocati e notai. Interverranno alle ore 15.30 alla conferenza stampa di presentazione del progetto: Giancarlo Laurini, Presidente Consiglio Nazionale del Notariato e Fondazione Italiana per il Notariato, Luigi Birritteri, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Ministero della Giustizia, Pierluigi Dell'Osso, Procuratore nazionale antimafia aggiunto, Direzione Nazionale Antimafia, Ministero della Giustizia, Rudolf Kaindl, Presidente CNUE, Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea. E' stato invitato a partecipare Giuseppe Caruso, Direttore Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Alle 16.30 sono previsti gli interventi di Luigi Ferrari Bravo, Vice Presidente SIOI e Jonathan Lucas, Direttore UNICRI (United Nation Interregional Crime and Justice research institute), e una tavola rotonda dedicata al tema con Paolo Pasqualis, Consigliere di Amministrazione Fondazione Italiana per il Notariato, Giuseppe Tesauro, Giudice Corte Costituzionale, Antonio Tizzano, Presidente Prima Camera Corte di giustizia delle Comunità europee e Carlo Visconti, Segretario generale, Consiglio Superiore della Magistratura.

Venerdì

28 OTT | 15.30 - NOTARIATO, PROGETTO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



Palazzetto Venezia, Sede SIOI (p.zza San Marco, 51)

Presentazione del progetto di formazione europeo: "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" realizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in partnership con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali il Ministero della Giustizia, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Direzione Nazionale Antimafia.

Per la prima volta in Italia un ordine professionale, il notariato, svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell'antiriciclaggio, dell'amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche. L'attività è rivolta a tutti gli operatori del diritto in Italia e Europa, e in particolare: magistrati, avvocati e notai.

ROMA: **NOTARIATO**, AL VIA PROGETTO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

(AGENPARL) -28 ottobre- E' stato presentato oggi a Roma il progetto di formazione europeo contro la criminalità organizzata, rivolto a magistrati, **notai**, avvocati e studiosi del diritto, realizzato dalla Fondazione Italiana per il **Notariato** cofinanziato dalla Commissione Europea.

Il progetto è realizzato in partnership con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali il Ministero della Giustizia, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Direzione Nazionale Antimafia, Unicri (l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) e il Consiglio Generale del **Notariato** spagnolo.

Per la prima volta un ordine professionale, il **Notariato**, svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell'antiriciclaggio, dell'amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche insieme alle istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano di questi temi. I professionisti, e il **notaio** attraverso il controllo di legalità preventivo nelle transazioni immobiliari e costituzioni di società, segnalano le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco.

Fotografia del fenomeno. Tratta di esseri umani, contraffazione di marchi, operazioni finanziarie sospette, traffico di droga sono tra le principali tipologie di reati transnazionali da cui la criminalità organizzata deriva i proventi per operazioni di riciclaggio. Secondo Unicri (l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) ogni anno in Europa sono 250 mila le vittime del traffico di esseri umani, circa 8.2 miliardi di euro il valore delle merci contraffatte, più di 1,5 miliardi di euro i guadagni dalle frodi con le carte di credito e nel mondo si spendono circa mille miliardi di euro per la corruzione.

La criminalità organizzata ha connotati sempre più internazionali anche in Italia. Secondo i dati forniti dall'ufficio referente informatico della Direzione Nazionale Antimafia è in aumento il coinvolgimento degli stranieri nella tipologia dei reati di associazione previsti dall'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale ovvero i reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia: essi sono passati dai 3.883 nel 2009 a 4.153 nel 2010. A settembre 2011 i reati commessi risultano 2.123, ma abitualmente, negli ultimi mesi dell'anno, la loro crescita rivela un trend estremamente più rapido ed elevato.

Il progetto. La Fondazione Italiana per il **Notariato**, nell'ambito del Programma finanziato dalla Commissione Europea "Criminal Justice", è impegnata nella realizzazione del Progetto "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale". Il Progetto si articolerà in tre fasi:

1. sessioni formative sia pratiche che teoriche su temi di carattere generale (sistema delle fonti e la loro operabilità) e specialistico (antiriciclaggio, amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, lotta al terrorismo e cd. "blacklist", insolvenze transfrontaliere e riflessi penalistici) da svolgersi in Italia/altri paesi Ue e a distanza attraverso seminari, e-learning;
2. incontri per favorire lo scambio di buone prassi raggiunte a livello nazionale;
3. attività di ricerca documentale attraverso la consultazione e la sistematizzazione di banche dati esistenti in ambito europeo.

"Siamo molto orgogliosi di essere a capo di un progetto europeo volto ad approfondire le conoscenze in materia di antiriciclaggio" ha dichiarato **Giancarlo Laurini**, Presidente della Fondazione italiana per il **Notariato**, "che consentirà ai professionisti di avere un ruolo più decisivo nella lotta ai fenomeni di criminalità organizzata a fianco delle istituzioni nazionali e internazionali

A ROMA

Al via un corso sulla criminalità transnazionale

Il **Notariato** lancia un progetto di formazione per magistrati, avvocati e professionisti legali

Oggi pomeriggio, presso la sede della Società italiana per l'organizzazione internazionale, si terrà la presentazione del progetto di formazione europeo: "La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" realizzato dalla Fondazione Italiana per il **Notariato** in partnership con istituzioni nazionali e internazionali tra cui Ministero della Giustizia, Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Direzione Nazionale Antimafia, Unicri e il Consiglio Generale del **Notariato** spagnolo con il finanziamento della Commissione Europea. Per la prima volta in Italia un ordine professionale, il **Notariato**, svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell'antiriciclaggio, dell'amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche.

L'attività è rivolta a tutti gli operatori del diritto in Italia e Europa, e in particolare: magistrati, avvocati e **notai**. Interverranno alla conferenza **Giancarlo Laurini**, Presidente **Consiglio Nazionale del Notariato** e Fondazione Italiana per il **Notariato**, **Luigi Birritteri**, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Ministero della Giustizia, **Pierluigi Dell'Osso**, Procuratore nazionale antimafia aggiunto, Direzione Nazionale Antimafia, Ministero della Giustizia, **Rudolf Kaindl**, Presidente del Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea. È stato invitato anche il prefetto **Giuseppe Caruso**, Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. A seguire sono previsti gli interventi di **Luigi Ferrari Bravo**, vicepresidente della Sioi, e **Jonathan Lucas**, Direttore dell'United Nation Interregional Crime and Justice research institute, e una tavola rotonda sul tema con **Paolo Pasqualis**, consigliere di amministrazione Fondazione Italiana per il **Notariato**, **Giuseppe Tesaro**, giudice della Consulta, **Antonio Tizzano**, Presidente Prima Camera Corte di giustizia delle Comunità europee e **Carlo Visconti**, Segretario generale del Csm.



MondoProfessionisti.eu

CONVEGNI E CONGRESSI

Notai

Roma – 28 ottobre 2011. Si terrà **venerdì 28 ottobre** a Roma, alle **ore 15.30**, presso la sede della **SIOI** (Società italiana per l'organizzazione internazionale), Palazzetto Venezia – Piazza di San Marco 51, la presentazione del progetto di formazione europeo: *"La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale"* realizzato dalla **Fondazione Italiana per il Notariato in partnership** con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali il **Ministero della Giustizia**, l'**Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**, la **Direzione Nazionale Antimafia**, **Unicri** (United Nation Interregional Crime and Justice research institute) e il **Consiglio Generale del Notariato spagnolo** con il finanziamento della **Commissione Europea**.

Data: Giovedì 27 Ottobre 2011

Itinerario di studio europeo per la lotta alla criminalità **Notai** in prima linea contro il riciclaggio

Francesco Nariello

■ Un progetto di formazione europeo contro la criminalità organizzata transnazionale destinato ai professionisti. Un'occasione per **notai**, avvocati e magistrati di approfondire, attraverso seminari, e-learning e convegni, le conoscenze sul diritto europeo e svolgere un ruolo centrale nella lotta al riciclaggio. L'iniziativa, presentata ieri a Roma, sarà realizzata dalla Fondazione italiana per il **Notariato** con il cofinanziamento della Commissione Ue e in partnership, tra l'altro, con ministero della Giustizia, Direzione nazionale antimafia e Unicri.

«È la prima volta che un Ordine professionale - ha detto **Giancarlo Laurini**, presidente dei **notai** - guida un percorso di formazione internazionale che punta su temi come antiriciclaggio e amministrazione di beni confiscati. Un progetto che consentirà ai professionisti di avere un ruolo più decisivo nella lotta alla criminalità organizzata». Segnalando, a partire dai **notai** che effettuano i controlli di legalità preventivi su transazioni immobiliari e costituzioni di società, le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco. Lo stesso Laurini ha poi ricordato come dai **notai** «siano arrivate, dal 2007 a oggi, ben 482 delle 887 segnalazioni» fatte dalle diverse categorie professionali.

Nel corso del convegno di ieri sono stati presentati dalla Direzione nazionale antimafia gli ultimi dati sugli stranieri indagati in Italia dai diversi distretti (Dda). Riscontri che confermano il carattere sempre più internazionale assunto dalla criminalità organizzata: gli indagati sono passati dai 3.883 del 2009 ai 4.153 dello scorso anno; erano 2.123, infine, fino al settembre 2011, ma il trend abitualmente si impenna negli ultimi mesi dell'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Notariato in azione contro il denaro sporco

La lotta contro la pervasività della criminalità organizzata transnazionale, attiva soprattutto sui fronti della tratta di esseri umani, del traffico di stupefacenti, della contraffazione di merci e delle operazioni finanziarie sospette, si combatte anche con un programma formativo, in grado di fornire sempre più adeguate competenze ai professionisti del settore legale. E la strategia diventa maggiormente efficace se svolta a livello europeo, e con la collaborazione di istituzioni quali il ministero della giustizia italiano e l'Unicri, l'Istituto interregionale delle Nazioni unite per la ricerca sul crimine e la giustizia. E partendo da questa base che ieri, a Roma, la fondazione italiana per il Notariato ha illustrato il progetto che, grazie al cofinanziamento della Commissione europea, consentirà a magistrati, notai, avvocati e studiosi del diritto di approfondire le proprie conoscenze in materia di antiriciclaggio e amministrazione dei beni confiscati alle mafie. L'obiettivo del piano formativo (corsi teorico-pratici in Italia e Paesi Ue, anche grazie all'e-learning, e scambio di buone prassi fra i partecipanti) sarà quello di «sviluppare la sensibilità delle categorie professionali coinvolte, permettendo loro di avere un ruolo più decisivo» al fianco delle istituzioni nel contrasto al riciclaggio di denaro sporco, versante su cui «i notai sono attivi da tempo», ha sottolineato Giancarlo Laurini, presidente Fondazione italiana Notariato.

Simona D'Alessio



centro studi

Agenda eventi

La conoscenza del diritto dell'Unione europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale

pubblicato il 28 ottobre 2011 , 20 letture

28 2011

Ore 15,00 - SIOI - Palazzetto Venezia, Piazza San Marco, 51 - Roma



Convegno "La conoscenza del diritto dell'Unione europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale"

SIOI - Palazzetto Venezia, Piazza San Marco, 51 - Roma

La Fondazione Basso invita al convegno realizzato

dalla Fondazione Italiana per il notariato

**La conoscenza del diritto dell'Unione europea
come strumento di contrasto alla criminalità organizzata
transnazionale**

venerdì 28 ottobre 2011

ore 15.00

EMITTENTE:	GR PARLAMENTO	DATA:	01/11/2011
------------	----------------------	-------	-------------------



Data: 1 novembre 2010

Trasmissione: "GR PARLAMENTO"

Tipologia: **Servizio relativo alla conferenza stampa per la presentazione del progetto contro la lotta alla criminalità organizzata - introduzione registrazione dei lavori del convegno**

EMITTENTE:	GR PARLAMENTO	DATA:	01/11/2011
------------	----------------------	-------	-------------------



Data: 1 novembre 2010

Trasmissione: "GR PARLAMENTO"

Tipologia: **Registrazione integrale dei lavori del convegno**