

CO - BENEFICIARI



PARTNERS ASSOCIATI



*Normativa anti-riciclaggio
dall'esperienza
ad una proposta di azione*

VENERDÌ 20 APRILE 2012 • 9.30

LUBIANA, SLOVENIA

Centro Congressi Kristalna Palača
Šmartinska 152

Progetto realizzato da
Fondazione Italiana per il Notariato
Via Flaminia, 160 · 00196 Roma
tel. +39.06.3620.9410 · info.fondazione@notariato.it
www.fondazioneinotariato.it



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

LA CONOSCENZA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA COME STRUMENTO

DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE



*Normativa anti-riciclaggio
dall'esperienza
ad una proposta di azione*

VENERDÌ 20 APRILE 2012 • LUBIANA, SLOVENIA • ORE 9.30

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.

Attività

1. Sessioni formative sia pratiche che teoriche su temi di carattere generale (sistema delle fonti e loro operatività sugli ordinamenti nazionali) e specialistico (antiriciclaggio, amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, lotta al terrorismo e cd. “blacklists”, insolvenze transfrontaliere e riflessi penalistici), che alternano momenti di apprendimento in presenza presso gli Stati cui appartengono gli Enti partners e a distanza.
2. Scambio di buone prassi raggiunte a livello nazionale, anche attraverso la condivisione dei risultati acquisiti durante le sessioni formative.
3. Attività di ricerca documentale finalizzata a favorire l’aggiornamento su fonti normative dell’Unione Europea e loro ricaduta sugli ordinamenti interni, giurisprudenza, prassi e dottrina.

Destinatari

Operatori del diritto, quali Giudici, Avvocati, Notai; soggetti erogatori di servizi assistenziali alle vittime; accademici e personale scientifico.

Beneficiari

Cittadini dell’UE e dei Paesi candidati, Autorità nazionali ed europee che si avvantaggeranno di una più diffusa “cultura europea” e di un miglior livello di preparazione dei Professionisti del diritto.

Risultati attesi

Costruzione di una ‘cultura giuridica europea’ e rafforzamento della cooperazione europea.

2 0 A P R I L E 2 0 1 2

9.30 / 13.30 · Seminario di studio

Indirizzo di salute

MARJANA TIČAR BEŠTER, Notaio in Škofja Loka
Presidente Camera del Notariato Sloveno

Il Diritto dell’Unione europea negli ordinamenti degli Stati membri

ANSELMO BARONE, Avvocato in Roma

Il coinvolgimento del mondo professionale nella lotta al riciclaggio. I principali obblighi antiriciclaggio

MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli

Le esperienze in materia in Slovenia ed in Croazia

ANDREJ PLAUSTEINER, Direttore dell’Ufficio per la Prevenzione del Riciclaggio
Ministero delle Finanze, Slovenia

ANDREJ FERLINC, Supremo Procuratore di Stato
Ufficio del Procuratore Generale di Stato della Repubblica Slovenia

STJEPAN ŠAŠKOR, Notaio in Zagabria

14.30 / 16.30

Sessione di scambio di buone pratiche

GEA ARCELLA, Notaio in Buja

NATAŠA ERJAVEC, Notaio in Lubiana

PAOLO PASQUALIS, Notaio in Portogruaro

STJEPAN ŠAŠKOR, Notaio in Zagabria

Sono previsti un welcome coffee e un lunch a buffet per i partecipanti all’evento