



VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UMANISTICI DI BOLOGNA VIA MARSALA, 26

CERIMONIA INAUGURALE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE

“L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA ECONOMICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE”

OBIETTIVI FORMATIVI

Nell'ottica di una “Cultura del controllo”, il Corso punta a creare figure, sia a livello professionale che a livello aziendale, esperte nella gestione degli adempimenti legislativi ed operativi in materia di contrasto al riciclaggio

nel settore dell'attività bancaria e creditizia; professionalità che consentano non soltanto alle banche ed agli intermediari finanziari ma anche ai liberi professionisti, alle agenzie immobiliari e a tutti gli altri soggetti obbligati agli adempimenti previsti

dalle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, di governare e mitigare il rischio di infiltrazioni dell'economia illegale nelle loro strutture o in quelle di coloro di cui risultino consulenti, al fine di evitare danni patrimoniali, e, soprattutto, di reputazione.

Direzione scientifica: Prof. Luigi Filippo Paolucci

Direttore del corso: Prof. Francesco Gennari

Coordinatore scientifico: Prof. Ranieri Razzante

PROGRAMMA

9:00-9:30 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi perseguiti
Prof. Luigi Filippo Paolucci
Direttore Scientifico del Corso
Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Bologna
Prof. Francesco Gennari
Direttore del Corso
Professore Associato di Diritto Commerciale nell'Università di Bologna

9:30-11:00 Saluti delle Autorità
Prof.ssa Maria Alessandra Stefanelli
Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna
Professore Ordinario di Diritto dell'Economia nell'Università di Bologna
Prof. Luigi Filippo Paolucci
Direttore Scientifico del Corso
Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Bologna
Prof. Francesco Gennari
Direttore del Corso
Professore Associato di Diritto Commerciale nell'Università di Bologna
Prof. Ranieri Razzante
Coordinatore Didattico e Scientifico del Corso
Docente di Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna
Dott. Giuseppe Morganti
Segretario di Stato all'Istruzione e all'Università della Repubblica di San Marino
Dott. Valentino Cattani
Vice Direttore Vicario della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna

Colonello Valerio Giardina
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna
Avv. Marco Bodellini
Segretario del Corso

COFFEE BREAK

11:00-13:00 La corporate governance delle società attive nel settore bancario e finanziario
Prof. Francesco Gennari
Direttore del Corso
Professore Associato di Diritto Commerciale nell'Università di Bologna

14:00-16:30 La regolamentazione antiriciclaggio in Italia: soggetti e obblighi
Prof. Ranieri Razzante
Coordinatore Didattico e Scientifico del Corso
Docente di Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna

16:30-18:30 L'incidenza della disciplina antiriciclaggio sulle procedure di voluntary disclosure”
Prof. Ranieri Razzante
Coordinatore Didattico e Scientifico del Corso
Docente di Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna