



Autoriciclaggio

QUESTIONI INTERPRETATIVE E PROFILI DI CRITICITÀ

GIOVEDÌ 4 APRILE 2019

Sede:

**CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO
CASERMA "C. BATTISTI". - Corso S. Martin de Corleans, 85
AOSTA**

Coordinano i lavori:

Generale B. Raffaele Ditroia – Comandante Regionale Guardia di Finanza
Avvocato Mario Garavoglia – Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario

Programma

ore 14.00

Saluti di benvenuto ed inizio lavori:

Gen. B. Raffaele Ditroia - Comandante Regionale Guardia di Finanza

Gen. B. Paolo Radizza - Comandante Centro Addestramento Alpino

Col. Giovanni Santo - Centro Addestramento Alpino

Dott. Giuseppe Galla - Presidente del Comitato Scientifico,
Centro di Diritto Penale Tributario

ore 14.30

L'autoriciclaggio nell'ordinamento italiano:
Premesse e difficoltà

Lgt. Massimiliano Mocchi - Ispettore della Guardia di Finanza,
Socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 15.00

*Autoriciclaggio:
gli elementi costitutivi del reato*

Avv. Federica Budetta - Avvocato del Foro di Torino e Socio del
Centro di Diritto Penale Tributario

ore 15.30

Autoriciclaggio e reati tributari:

Dott. Luca Ceccanti - Sostituto Procuratore presso la Procura della
Repubblica di Aosta

~ Coffee Break ~

ore 16.15

Autoriciclaggio e ne bis in idem sostanziale:

Prof. Gianluca Ruggiero - Professore di Diritto Penale Università di Alessandria e
Socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 16.45

*Le circostanza del reato e il concorso
di persone:*

Avv. Francesco Colaianni - Avvocato del Foro di Milano e Vice Presidente del
Centro di Diritto Penale Tributario

ore 17.15

*Autoriciclaggio e indagini di
Polizia Giudiziaria*

Ten. Col. Piergiuseppe Cananzi - Guardia di Finanza, Comando Regionale Aosta

La partecipazione al Seminario è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili

N.B.: Poiché l'evento si svolge all'interno di una struttura militare, coloro che intendono partecipare all'evento sono invitati a confermare la loro presenza mediante comunicazione via e-mail del proprio titolo, nome e cognome, al Comandante del Centro di Addestramento Guardia di Finanza (Santagati.Maurizio@gdf.it) incaricato di assolvere alle procedure di accredito dei partecipanti per l'ingresso nella struttura ospitante.