

Le misure di prevenzione patrimoniali e il sistema di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo: il ruolo dei professionisti e i relativi adempimenti

09 MAGGIO 2025

GAETA – Aula Magna – Scuola Nautica della Guardia di Finanza

Ore 9,00 – 9,30 – Registrazione Partecipanti

Sessione mattutina

Ore 9,30 – 9,50 – Saluti di benvenuto

Col. Amedeo Antonucci – Comandante della Scuola Nautica
Dott. Lucio Aschettino – Presidente Tribunale di Cassino e moderatore
Dott. Carlo Fucci – Procuratore Capo Procura della Repubblica di Cassino

Ore 9,50 – 11,30 – Interventi

Dott. Lorenzo Salazar – già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, componente scientifico IRFA
Dott. Benedetto Paternò Raddusa, Consigliere della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione

Ore 11,30 – Coffee break

Ore 11,45 – 12,45 – Interventi

Magg. Armando Parisi – Comandante del Gruppo Investigazioni e Supporto Operativo del S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza
Notaio Francesca Caravaglios – Responsabile antiriciclaggio del Consiglio dei Notai di Cassino

Sessione pomeridiana

Ore 15,00-15,30 – Welcome coffee

Ore 15,30 – 15,45 – Introduzione alla tavola rotonda

Avv. Gianluca Giannichedda – Presidente della Camera Penale di Cassino
Dott. Mauro Cernesi – Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cassino
Dott. Marco Guardalobene – Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina

Ore 15.45 – 17.45 – Tavola rotonda

Il contrasto al riciclaggio: Il ruolo dei professionisti e i relativi adempimenti

Modera il *Notaio Maurizio D'Errico* – Presidente emerito del CNN

Partecipanti alla tavola rotonda

Notaio Gian Marco Antonelli – Segretario IRFA – Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio
Avv. Giuseppe Di Mascio – Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino
Dott. Gianfranco Mitrano – Consigliere con delega Antiriciclaggio presso ODCEC Cassino
Ten. Col. Luigi Galluccio – Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia

Ore 18,00 – Fine Lavori