



Consiglio Notarile di Lecce

**PREVENZIONE E CONTRASTO DEI REATI ECONOMICI:
LA COLLABORAZIONE ATTIVA
DEI PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO**

**14 OTTOBRE 2022 ORE 9.30 – 13.00
AULA MAGNA DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITA' DEL SALENTO
ECOTEKNE - VIA PER ARNESANO**

SALUTI E INTRODUZIONE
S.E. Maria Rosa TRIO – Prefetto di Lecce

INTERVENTI

Stefania MONOSI – Consiglio Notarile di Lecce
Il ruolo dei notai in materia di antiriciclaggio

Silvio VERRI - Ordine degli Avvocati di Lecce
Avvocati e antiriciclaggio: i rapporti tra regole tecniche e deontologiche

Annalisa DE VIVO – Ufficio Legislativo C.N.D.C.E.C.
Normativa antiriciclaggio e commercialisti: stato dell'arte e profili di criticità

Arturo DE SANTIS - Ordine degli Ingegneri di Lecce
L'Antiriciclaggio nell'Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

* * *

Fernando GRECO – Università del Salento
La normativa antiriciclaggio: *gatekeeping* dell'economia legale

* * * * *

Giuseppe Giulio LEO – Comando Nucleo Polizia Economico Finanziaria Lecce
Il ruolo della Guardia di Finanza nel dispositivo di prevenzione ai reati economici e finanziari

Daniela MURATTI – Unità di Informazione Finanziaria
Protagonisti e strumenti per un'efficace strategia di prevenzione

COORDINA
Angelica PAGLIARULO – Capo della Filiale della Banca d'Italia di Lecce