



IL SALOTTO
GIURIDICO



CONSIGLIO NOTARILE
DI TERAMO E PESCARA



Fondazione "Forum Aterni"
Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara



ORDINE degli AVVOCATI
di PESCARA

NOTAI: 12 Crediti Formativi
validi per l'assolvimento degli obblighi di
formazione in materia di deontologia
(in corso di accreditamento)

AVVOCATI

n. 6 crediti formativi in materia di Diritto
Civile, di cui n. 3 crediti formativi per la
sessione mattutina e n. 3 crediti formativi
per la sessione pomeridiana

APERTO ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI

Attività valida per l'assolvimento degli **obblighi di
formazione in materia di antiriciclaggio** a carico dei
professionisti obbligati e dei loro dipendenti
incaricati (art. 16 d.lgs. 231/07)

**TAVOLI DI CONFRONTO
PER UNA CORRETTA
APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA
SULL'ANTIRICICLAGGIO**

**23
Aprile
2026**

9:00 - 17:30

TRIBUNALE DI PESCARA

Via Antonio Lo Feudo, 1
Aula Alessandrini

INFO

info@fondazioneforumaterni.it

ISCRIZIONI

Sistema Riconosco

3° EDIZIONE





APERTO ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI
**TAVOLI DI CONFRONTO PER
UNA CORRETTA APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA
SULL'ANTIRICICLAGGIO**

9:00 SALUTI ISTITUZIONALI

- **Dott. G. Bellelli**, Procuratore Capo presso il Tribunale di Pescara
- **Generale di Brigata F. M. Mendella**, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza
- **Not. G. De Rosa**, Presidente del Consiglio Notarile di Teramo e Pescara
- **Dott. F. Berardi**, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Pescara
- **Dott. A. Di Pretoro**, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Chieti
- **Avv. F. Squartecchia**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara (COA Pescara)
- **Avv. R. Colitti**, Presidente della Fondazione Forum Aterni

**COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE
SULLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO**

- **Not. F. Della Rocca**, Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato

1° TAVOLO DI CONFRONTO

**SOSPETTO ANTIRICICLAGGIO E REATO PRESUPPOSTO:
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE RELATIVA ALLA TESI SULLA
NECESSARIA BASE CRIMINOSA QUALIFICATA E SULLA
IRRILEVANZA DI IRREGOLARITÀ GENERICHE, CON
CONSEQUENTE DELIMITAZIONE DELL'AREA DELLA VIOLAZIONE
E DELLA OMESSA SOS**

- **Not. C. Calderoni**, Consigliere Nazionale del Notariato, Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
- **Dott. A. Di Giovanni**, Sostituto Procuratore della Repubblica

NOTA METODOLOGICA

Dalla seconda tavola in poi, tutti gli interventi saranno strutturati sulla base della compilazione del modulo antiriciclaggio predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla R.U.N., con analisi delle principali criticità operative e delle richieste applicative emergenti.

2° TAVOLO DI CONFRONTO

ANALISI DEI PRINCIPALI CASI CONCRETI (sede della società, modalità di pagamento nella compravendita con mutuo, pagamento da parte di terzo, emersione di indici di mediazione immobiliare non dichiarata, cessione quote, ecc)

- **Dott. G. Miceli**, Ufficio Contenzioso in materia valutaria antiriciclaggio presso il Dipartimento del Tesoro
- **Cap. A. Cerra**, Guardia Di Finanza
- **Not. G. Giordano**, Delegato Antiriciclaggio del CND Chieti

3° TAVOLO DI CONFRONTO

**IL TITOLARE EFFETTIVO: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E
COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA**

- **Not. M. Ricciardi**, Delegato Antiriciclaggio del CND Campobasso
- **Ten. V. Scarpone**, Guardia Di Finanza

14:00 - 15:00 Pausa Pranzo

4° TAVOLO DI CONFRONTO

**IL CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO NEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE E NELLE OPERAZIONI RELATIVE A IMMOBILI
OGGETTO DI PROCEDURE ESECUTIVE**

- **Not. V. Curini**, Componente commissione arbitrato e mediazione del Consiglio Nazionale del Notariato
- **Cap. A. Cerra**, Guardia Di Finanza
- **Avv. R. De Rosa**, Presidente Camera di Conciliazione Forense COA Pescara
- **Giudice** dell'esecuzione Tribunale di Pescara