

Agli Associati

Roma
15 febbraio 2010
Prot. AF/000424

Loro Sedi

Alla cortese attenzione dei Responsabili del Servizio Personale, del Servizio Contabilità/Fiscale, del Servizio Legale, del Servizio Segreteria Generale e del Servizio Organizzazione

Workshop: “Le indagini finanziarie e la giustizia telematica”

Martedì 23 marzo 2010 ore 9.30 – 16.30

ABI, Palazzo Altieri – Piazza del Gesù, 49 Roma

La recente evoluzione normativa in materia di indagini finanziarie ha dato origine a importanti novità che riguardano:

- gli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari;
- l'accesso all'Archivio dei rapporti da parte degli Agenti della riscossione nonché della magistratura e delle forze dell'ordine;
- la procedura telematica per le modalità di trasmissione delle richieste di accesso alle informazioni finanziarie e delle relative risposte;
- gli strumenti per la razionalizzazione dell'attività di accertamento penale promossi dall'ABI e dalle Procure della Repubblica;
- i servizi della “giustizia elettronica”, il Portale ABIfore-justice ed il processo penale telematico.

Su tali temi, ABIFormazione ha organizzato, in collaborazione con la Funzione Bilancio, Vigilanza e Tributario e il Settore Giustizia dell'ABI, il workshop in oggetto, al fine di illustrare la disciplina vigente alla luce delle modifiche introdotte le ulteriori prospettive di evoluzione normativa e rispondere alle problematiche operative manifestatesi.

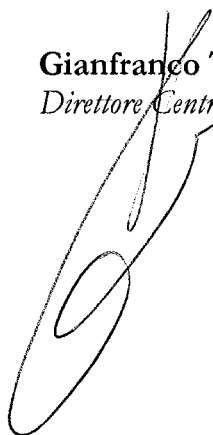
Trova allegato alla presente il modulo di partecipazione al workshop comprensivo di dettagli su Quota e Modalità di Iscrizione.

Auspicando che l'iniziativa incontri la Sua considerazione, La invito a contattare per ogni ulteriore approfondimento ABIFormazione:

- dott.ssa Elisabetta Anichini - Settore Sviluppo Competenze tel. 06/6767.251 e.anichini@abiformazione.it;

Nell'esprimere un sincero ringraziamento per l'attenzione che vorrà riservare all'iniziativa, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Gianfranco Torriero
Direttore Centrale



Codice AF9550

Allegato: Programma e scheda d'iscrizione

“LE INDAGINI FINANZIARIE E LA GIUSTIZIA ELETTRONICA”

MARTEDÌ 23 MARZO 2010 ore 9.30 – 16.30

ABI, PALAZZO ALTIERI – PIAZZA DEL GESÙ, 49 ROMA

SESSIONE MATTUTINA		
LE INDAGINI PER ACCERTAMENTI FISCALI		
Chairman: Paola Monica Giachetto – Responsabile Ufficio Regolamentazione Tributaria – ABI		
9.30-9.45	Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti	Paola Monica Giachetto <i>Responsabile Ufficio Regolamentazione Tributaria - ABI</i>
9.45-10.30	La procedura telematica per lo scambio delle informazioni	Luigi Stefanucci <i>Agenzia delle Entrate</i>
10.30-11.15	Gli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti	Vincenzo Errico <i>Dirigente Agenzia delle Entrate</i>
11.15-11.30	<i>Coffee break</i>	
11.30-12.15	L'utilizzo dell'Archivio da parte degli altri soggetti e le problematiche operative e gestionali alla luce delle istruzioni dell'Agenzia delle entrate	Giuseppe Tonetti <i>Dirigente Agenzia delle Entrate</i>
12.15-13.00	L'operatività della Guardia di Finanza in materia di indagini finanziarie	Stefano Screpanti <i>Generale della Guardia di Finanza- Capo Ufficio tutela entrate del 3° Reparto operazioni</i>
13.00-13.15	<i>Questions & Answers</i>	
13.15-14.00	<i>Lunch Buffet</i>	

SESSIONE POMERIDIANA

LE INDAGINI PER ACCERTAMENTI PENALI

Chairman: Luigi Capaldo – Responsabile Settore Giustizia – ABI

14.00-14.30	I Protocolli organizzativi ABI - Procure della Repubblica e il Portale ABIfore-Justice	Luigi Capaldo <i>Responsabile Settore Giustizia-ABI</i>
14.30-15.00	Il processo penale telematico: gli accertamenti penali	Stefano Aprile <i>Direttore Generale Servizi Informativi-Ministero della Giustizia</i>
15.00-15.30	Le misure di prevenzione antimafia	Alberto Cisterna <i>Sostituto Procuratore DNA</i>
15.30-16.00	L'operatività della Guardia di finanza nel contrasto alla criminalità organizzata	Umberto Sirico <i>Generale della Guardia di Finanza Comandante dello Scico</i>
16.00-16.30	<i>Questions & Answers</i>	

