



LUMSA
UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA
(PALERMO)

in collaborazione con



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO

Giovedì 28 aprile 2022, ore 15.30
Aula Magna – via Filippo Parlatore 65, Palermo – Online su [Google Meet \(https://meet.google.com/cde-ttxa-xwn\)](https://meet.google.com/cde-ttxa-xwn)

La lotta ai patrimoni criminali

LE NUOVE FRONTIERE DEL RICICLAGGIO: CAPITALI ILLECITI E CRIPTOVALUTE

APERTURA DEI LAVORI
Ore 15:30

Sergio Paternostro

Presidente Corso di Laurea in Economia e Commercio, Università LUMSA

Nicolò La Barbera

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

MODERA

Antonino Pulvirenti

Professore di diritto processuale penale, Università LUMSA

I SESSIONE

Giuseppe Puma

Professore di diritto internazionale, Università LUMSA

Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale

Teresa Travaglia Cicirello

Docente di diritto penale, Università LUMSA

Il riciclaggio nel sistema repressivo penale: recenti riforme e perduranti perplessità

Roberta Rizzuto

Docente di Juridical Cooperation in Criminal Matters, Università LUMSA

Il riciclaggio: rilievi critici dalla prospettiva processuale

Fabio Chiossone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Criptoarte e non solo criptovalute: fra opportunità e rischi per le imprese

II SESSIONE – ore 17:00

Gen. Vincenzo Molinese

Capo I Reparto Investigazioni Preventive D.I.A.

Le segnalazioni di operazioni sospette e nuove minacce in tema di moneta virtuale

DIBATTITO – ore 18:30

RELAZIONE DI SINTESI

Angelo Mangione

Professore di diritto penale, Università LUMSA

CHIUSURA DEI LAVORI – ore 19:30