

CO - B E N E F I C I A R I



P A R T N E R S A S S O C I A T I



Conferenza di chiusura del progetto  
«La conoscenza del diritto dell'Unione europea  
come strumento di contrasto  
alla criminalità organizzata transnazionale»

12 NOVEMBRE 2012 • ORE 10.00

AULA MAGNA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Palazzo di Giustizia  
Piazza Cavour · 00193 Roma

Progetto realizzato da  
Fondazione Italiana del Notariato  
Via Flaminia, 160 · 00196 Roma  
tel. +39.06.3620.9410 · info.fondazione@notariato.it  
www.fondazioneinotariato.it



Questo progetto è co-finanziato  
dalla Commissione Europea  
D.G. Giustizia

LA CONOSCENZA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA COME STRUMENTO

DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE



Conferenza di chiusura del progetto  
«La conoscenza del diritto dell'Unione europea  
come strumento di contrasto  
alla criminalità organizzata transnazionale»

12 NOVEMBRE 2012 • ROMA • ORE 10.00

La Fondazione Italiana del Notariato intende mettere a frutto nel Progetto “La conoscenza del diritto dell’Unione Europea come strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale”, da un lato, le competenze maturate nello studio e nell’approfondimento delle tematiche del diritto dell’Unione Europea e delle sue ricadute sugli organismi nazionali, dall’altro, la naturale vocazione all’analisi di normative come quelle richiamate dal bando, che coinvolgono direttamente il ruolo del notaio quale “gate keeper” chiamato nella sua attività a dare corretta e puntuale applicazione alle medesime normative. In tale prospettiva, è evidente la sinergia che lega al Notariato la rete partenariale internazionale costruita attorno al Progetto.

#### **Attività**

1. Sessioni formative sia pratiche che teoriche su temi di carattere generale (sistema delle fonti e loro operatività sugli ordinamenti nazionali) e specialistico (antiriciclaggio, amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, lotta al terrorismo e cd. “blacklists”, insolvenze transfrontaliere e riflessi penalistici), che alternano momenti di apprendimento in presenza presso gli Stati cui appartengono gli Enti partners e a distanza.
2. Scambio di buone prassi raggiunte a livello nazionale, anche attraverso la condivisione dei risultati acquisiti durante le sessioni formative.
3. Attività di ricerca documentale finalizzata a favorire l’aggiornamento su fonti normative dell’Unione Europea e loro ricaduta sugli ordinamenti interni, giurisprudenza, prassi e dottrina.

#### **Destinatari**

Operatori del diritto, quali Giudici, Avvocati, Notai; soggetti erogatori di servizi assistenziali alle vittime; accademici e personale scientifico.

#### **Beneficiari**

Cittadini dell’UE e dei Paesi candidati, Autorità nazionali ed europee che si avvantaggeranno di una più diffusa “cultura europea” e di un miglior livello di preparazione dei Professionisti del diritto.

#### **Risultati attesi**

Costruzione di una ‘cultura giuridica europea’ e rafforzamento della cooperazione europea.

1 2 N O V E M B R E 2 0 1 2

**10.00 / 13.00 · Tavola Rotonda · L’incidenza delle norme europee nell’ordinamento interno**

#### *Partecipano*

GIUSEPPE BRONZINI, Giudice Corte Suprema di Cassazione

GAETANO DE AMICIS, Giudice Corte Suprema di Cassazione

ANTONINO GULLO, Sottosegretario di Stato, Ministero della Giustizia

PAOLO PASQUALIS, Consigliere di Amministrazione Fondazione Italiana del Notariato e Consiglio Nazionale del Notariato, Notaio in Portogruaro

LORENZO SALAZAR, Affari Legislativi, Internazionali e grazie, Ministero della Giustizia

GIUSEPPE TESAURO, Giudice Corte Costituzionale

#### *Modera*

ERNESTO LUPPO, Primo Presidente Corte Suprema di Cassazione

**14.30 / 17.30 · Tavola Rotonda · Dall’esperienza alle proposte**

#### *Partecipano*

JUAN ANTONIO ALIAGA Capo Unità Analisi dell’Organo di Prevenzione dell’Anti-riciclaggio (OCP), Consiglio Generale del Notariato spagnolo

DARIO CAPUTO, Dirigente della Macroarea n.2 dell’ufficio per i beni sequestrati e confiscati, Agenzia Nazionale Amministrazione e Destinazione Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata

VALERIE COUDERT, Direzione Etica e Deontologia, Consiglio Superiore del Notariato francese

ELENA D’ANGELO, Project Officer UNICRI

NATASA ERJAVEC, Camera del Notariato Sloveno, Notaio in Lubiana

ISABELLA LUCATI, Avvocato in Roma e ricercatore Fondazione Lelio e Lisli Basso

ZVIJEZDANA RAUŠ - KLIER, Camera del Notariato croato, Notaio in Zagabria

#### *Modera*

PAOLO PASQUALIS, Consigliere di Amministrazione Fondazione Italiana del Notariato e Consiglio Nazionale del Notariato, Notaio in Portogruaro