



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Caltanissetta



Certificazione per la formazione continua



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Struttura Territoriale di Formazione

Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta

caltanissetta@scuolamagistratura.it

Tel 0934.71780

LE INDAGINI FINANZIARIE: PROSPETTIVE INVESTIGATIVE E QUESTIONI OPERATIVE

Mercoledì 5 ottobre 2022 - ore 15.30 – 18.30

Aula Magna “Saetta e Livatino” del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta

Cod. Corso D22322

Saluti:

S.E. Maria Grazia Vagliasindi, Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta

Dott. Antonino PATTI, Procuratore Generale Della Repubblica FF

Avv. Pierluigi ZODA, Presidente COA Caltanissetta

Dott. Giuseppe LACAGNINA, Presidente ODCEC Caltanissetta

Introduce e coordina:

Dott.ssa Valentina BALBO, Referente SSM di Caltanissetta

Relazionano:

Dott. Fabio REGOLO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania

“I flussi finanziari nel contrasto alla criminalità economica”

Ten. Col. Antonino SCIABBARRA, Comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Caltanissetta

“Poteri e ambiti di operatività delle indagini finanziarie: dall'accertamento tributario all'individuazione e ricostruzione dei patrimoni illecitamente accumulati”

Dott. Dario BONANNO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

“Il sequestro preventivo delle somme di denaro sui conti correnti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e l'obbligo motivazionale del giudice in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa”

Col. Stefano GESUELLI, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta

“Profili internazionali delle indagini finanziarie:

la cooperazione internazionale amministrativa e finanziaria”

Avv. Sergio IACONA, Presidente della Camera penale di Caltanissetta

“Effettività del diritto di difesa nel procedimento

per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali”

Segreteria organizzativa: dott. Franco Sclafani – Tel. 0934.71780 – fax 0934.71233 - www.scuolamagistratura.it

Ordine Avvocati di Caltanissetta, avv. Michele Riggi mail: avv.miriggi@virgilio.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di CL – Tel. 0934680335 - info@odcec.cl.it - www.odcec.cl.it/

Il corso è accreditato dall'Ordine degli avvocati e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta e comporterà il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, utili all'assolvimento degli obblighi di formazione professionale.