

Ambasciata di Francia in Italia
24 e 25 settembre 2015
Palazzo Farnese

*L'infiltrazione della criminalità organizzata
nell'economia tramite il riciclaggio dei
proventi del traffico di stupefacenti*



Ministero della Giustizia



Piazza Farnese, 67- 00183 Rome

Giovedì 24 settembre

09.00 : Controlli di sicurezza – Documento d'identità – Badge nominativo per circolare nell'Ambasciata

09.30 – 13.00

09.30 – Saluti

- * Catherine COLONNA, Ambasciatrice di Francia (d.c)
- * Danielle JOURDAIN-MENNINGER, Presidente della MILDECA
- * Giovanni LEGNINI, Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (d.c)
- * Robert Gelli, Direttore degli affari criminali e grazia
- * Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
- * Antonio MURA, Capo del Dipartimento Affari di Giustizia

10.15 - Presentazione del fenomeno della lotta contro il traffico di stupefacenti in Italia e in Francia (flussi, numero di procedure, soggetti, sequestri,...)

- * Gen. Pino COLONE, DCSA (10')
- * Francesco CURCIO, DNA (10')
- * Brice ROBIN, Procuratore della Repubblica di Marsiglia (10') ;
- * Virginie BRELURUT, Vice-Procuratore alla JIRS di Lione (10')
- * Scambi (15')

11.10 – Pausa caffè

11.40 – Gli effetti del riciclaggio di denaro nell'economia (20')

- * Prof. Michele RICCARDI, Esperto TRANSCRIME (Università Cattolica di Milano)

12.00 – La rilevazione dei flussi illeciti: i compiti delle unità d'informazioni finanziarie

- Charlotte HEMMERDINGER, Magistrato a TRACFIN (15') -
- Paolo COSTANZO, Responsabile dei rapporti internazionali all'UIF (15')
- Prefetto Saverio ORDINE, Coordinatore del CCASGO (15')

12.45 – La valutazione giudiziaria delle segnalazioni fatte al Pubblico Ministero

- Antonio LAUDATI, Sostituto DNA (15')
- Anne FOURMEL, Vice-Procuratore alla JIRS di Rennes (15')
- Scambi (15')

13.30 : Pranzo – Buffet (Ambasciata)

14.30-17.30

14.30 – Presentazione dei servizi di investigazione specializzati

- * Gen. Giacobbe FOIS, DIA (10'),
- * Ten.Col. ST Roberto RIBAUDO, NSPV(10'),
- * Gen. Giuseppe GRASSI, Comandante del SCICO (10')
- * Jean-Pierre MICHEL, Vice-Direttore della polizia giudiziaria della gendarmerie nationale (15') ;
- * Thierry OURGAUD, Commissaire divisionnaire alla vice-direzione sulla lotta contro la criminalità organizzata e la delinquenza finanziaria (15')

15.30 – Pausa Caffè

16.00 – Bilancio della cooperazione giudiziaria internazionale e prospettive di miglioramento

- * Filippo Spiezia Responsabile della cooperazione internazionale DNA (10')
- * Alfredo Pompeo VIOLA, Procura Generale presso la Cassazione (10')
- * Caroline GONTRAN, Capo del BEPI DACG (10')
- * Christophe PERRUAUX, Vice-Presidente Istruzione JIRS di Marsiglia (10')
- * Jean-Michel GENTIL, Primo Vice-Presidente Istruzione JIRS di Lille (10')
- * Raffaele PICCIRILLO Direttore Generale Affari penali Ministero della giustizia (10')
- * Scambi (30')

17.30 – Fine dei lavori

Venerdì 25 settembre

09.00 : Controlli di sicurezza – Documento d'identità

09.30 – 13.00

09.30 – I sistemi nazionali di sequestro e la confisca dei beni criminali

- * Charles DUCHAINE, Direttore Generale dell'AGRASC (30')
- * Marco del GAUDIO, Sostituto DNA (15')
- * Prefetto Umberto POSTIGLIONE, Dirigente Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (15')

10.30 Pausa Caffè

11.00 La cooperazione internazionale in materia di sequestro e confisca: le misure di prevenzione italiane

- Gilles LACAN, Procura Generale presso la Cassazione (30')
- Maria Vittoria DE SIMONE, Sostituto DNA (15')
- Gabriele MAZZOTTA, Procura Generale presso la Cassazione (15')
- Scambi (30')

12.30 – Conclusione

13.00- Fine dei lavori