



Giornata di studi della
Fondazione Il Salotto
Giuridico ETS

con il patrocinio del



CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI
DI TERAMO E PESCARA

ANTIRICICLAGGIO:

due strumenti di lavoro
per le attività dello studio
professionale

9 OTTOBRE 2026

**Blu Palace, Mosciano
Sant'Angelo (TE)**

**12 CREDITI IN CORSO DI
ACCREDITAMENTO**

validi per l'assolvimento degli obblighi di
formazione in materia di deontologia

APERTO ANCHE AI DIPENDENTI

*Attività valida per l'assolvimento degli obblighi di formazione in
materia di antiriciclaggio a carico dei professionisti obbligati e dei
loro dipendenti incaricati (art. 16 d.lgs. 231/2007).*



MATTINA

SALUTI ISTITUZIONALI

- **Gen. B. Fabio Massimo Mendella**, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza
- **Not. Giovanni De Rosa**, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara
- **Not. Vittorio Altiero**, Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili di Abruzzo e Molise
- **Dott. Augusto Valchera**, Presidente dell'Ordine
- dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo
- **Avv. Antonio Lessiani**, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Ten. Vincenzo Scarpone, Manuale tecnico per i professionisti dell'antiriciclaggio. Il Protocollo © A.P.E.C. per l'adeguata verifica e l'identificazione del titolare effettivo, aggiornato al Reg. (UE) 2024/1624

Presiede: Prof. Vittorio Occorsio, Ordinario di Diritto privato nell'Università Mercatorum, Notaio in Roma

- **Ten. Vincenzo Scarpone**, Guardia di Finanza, L'autore presenta il volume
- **Not. Valeria Veri**, Il protocollo alla prova dei fatti: casi pratici di adeguata verifica nello studio professionale, risolti con il metodo A.P.E.C. e documentati nel fascicolo
- **Avv. Tommaso Navarra**, Protocollo A.P.E.C. e condotta del soggetto obbligato: la conformità procedurale come limite al concorso nel reato

SIMULAZIONE OPERATIVA IN CHIUSURA DI MATTINATA

- **Not. Luigi Venusio Tamburrino**, Presidente della Fondazione Il Salotto Giuridico ETS - Adeguata verifica assistita dall'intelligenza artificiale: utilizzo conforme a legge di una banca dati verificata e compatibilità con il Protocollo A.P.E.C.

La simulazione avverrà con un programma di intelligenza artificiale che opera sul corpus della Fondazione Il Salotto Giuridico ETS, nel quale è confluita la banca dati verificata curata dal Dott. Giuseppe Miceli, autore del volume presentato nel pomeriggio

Il volume del Ten. Vincenzo Scarpone è acquistabile al prezzo di euro 30,00 facendone richiesta alla Fondazione Il Salotto Giuridico ETS: la copia viene spedita per posta all'indirizzo indicato per la fatturazione.

COLAZIONE DI LAVORO

POMERIGGIO

Introduce: Prof. Antonio Saccoccio, Sapienza Università di Roma, L'accordo di collaborazione scientifica tra Sapienza Università di Roma e la Fondazione Il Salotto Giuridico ETS: la sezione di diritto civile della rivista «Roma e America. Diritto romano comune» e la valorizzazione del materiale scientifico verificato

PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA

Giuseppe Miceli, Il diritto antiriciclaggio. Commentario sistematico al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 con giurisprudenza ragionata

- **Dott. Giuseppe Miceli***, Titolare di posizione organizzativa di elevata responsabilità in materia di contenzioso antiriciclaggio e valutario presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento del Tesoro — Il sistema del 231 alla prova della giurisprudenza
- **Not. Francesco Gerbo**, Consigliere Nazionale del Notariato — Commento al volume: l'utilità dell'opera nella vita pratica dei colleghi
- **Not. Piersergio Panella**, componente della Commissione Deontologia, discutant — Giurisprudenza e adempimenti antiriciclaggio: quanto incidono sull'operato e sulle valutazioni del Consiglio distrettuale?

**Il pensiero e le considerazioni espresse sono personali e non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Pubblica di appartenenza*

Opera inedita: il commentario viene illustrato al pubblico per la prima volta in questa sede ed è messo a disposizione di tutti gli iscritti al corso.

PRESENTAZIONE DELLA RUBRICA GIURISPRUDENZIALE DEL NOT. FABIO D'AURELIO

Nuovo format della Fondazione Il Salotto Giuridico ETS: una rubrica mensile fissa di giurisprudenza selezionata e raccontata per la materia notarile, predisposta per essere impiegata negli studi attraverso l'intelligenza artificiale.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI