

PROGETTO CO-FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
**KNOWLEDGE OF EUROPEAN LAW AS A MEANS OF COMBATING TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME**

Programma: Criminal Justice 2010

Durata: 1 settembre 2011 - 30 novembre 2012

Capofila Fondazione Italiana del Notariato

Partner: Co-beneficiari Consiglio Generale del Notariato di Spagna, Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, UNICRI Inter-regional Crime and Justice Research Institute. Associati Ministero della Giustizia, Direzione Nazionale Antimafia, Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, EURISPES Istituto di Studi Politici ed Economici, Consiglio Superiore del Notariato di Francia, Camera Croata dei Notai, Camera del Notariato Sloveno, European Foundation Centre (EFC).

Attività:

1. Creazione di un database di normativa e giurisprudenza su antiriciclaggio, insolvenze transfrontaliere, confisca ed amministrazione dei beni delle organizzazioni criminali, anti-terrorismo internazionale.
2. Stesura di due studi, rispettivamente sulle nullità civilistiche e sull'anti-riciclaggio Attività di formazione (conferenze, seminari e scambi di buone pratiche)
3. Conferenza di apertura - Roma
4. Seminario e scambio di buone pratiche a Lubjana
5. Seminario e scambio di buone pratiche a Roma
6. Seminario e scambio di buone pratiche a Madrid
7. Conferenza di chiusura - Roma
8. Corso e-learning

Sito www.eultoc.eu