



LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

5 DICEMBRE 2017 ore 14.30/17.30

AULA MAGNA – PALAZZO DI GIUSTIZIA



OBIETTIVO: fornire all'avvocato una panoramica sulla normativa in vigore in materia di Antiriciclaggio, sul suo campo di applicazione e, in particolare, sugli adempimenti operativi da osservare nella gestione dello studio professionale e nell'esercizio della libera professione (art. 12 dovere di diligenza - art. 13 dovere di segretezza e riservatezza - art. 35 dovere di corretta informazione).

EVENTO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO A CARATTERE SPECIALISTICO

RELATORI:

avv. Michela **MALERBA**, Presidente Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino

avv. Simona **GRABBI**, Coordinatrice Commissione Scientifica COA

Cap. Giuliano **CIOTTA**, Gruppo Tutela Mercato dei capitali Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza-Comandante sezione Antiriciclaggio

avv. Ennio **LENTI** - civilista

avv. Guglielmo **GIORDANENGO** - penalista

avv. Antonio **VERRANDO** - amministrativista

PROGRAMMA:

- La normativa Antiriciclaggio
- Campo di applicazione
- Gli obblighi a carico dell'avvocato
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Il regime sanzionatorio
- La Direttiva UE 2018/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio)
- Le novità del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90

COORDINATORI:

avv. Lorenzo **Imperato**, Componente Commissione Scientifica COA

avv. Paolo **Spiga**, Componente Commissione Scientifica COA

avv. Gabriele **Varrasi**, Componente Commissione Scientifica COA

ISCRIZIONI

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA (**PROGRAMMA RICONOSCO**):

- PER COLORO CHE HANNO VERSATO LA QUOTA ANNUALE 2017 SULLA FORMAZIONE CONTINUA (**€ 70,00+IVA**) c/o Capris srl – Sig. Massimo BARALE)
- PER GLI AVVOCATI INFRATRENTACINQUENNI
- PER I PRATICANTI

PER TUTTI GLI ALTRI: **€ 12,20 (compreso di IVA)**

AVVISO

SI INVITANO GLI ISCRITTI AD INVIARE NON OLTRE TRE GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO QUESITI SCRITTI E RICHIESTE AI RELATORI PER GARANTIRE UNA PARTECIPAZIONE CONDIVISA .

E-MAIL: ***formazione@ordineavvocatitorino.it***

DURANTE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI VERRÀ DISTRIBUITO UN QUESTIONARIO DI GRADIMENTO .

LA PARTECIPAZIONE E' TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE DI TRE CREDITI FORMATIVI di cui 1 in materia di DEONTOLOGIA