

Incontro di approfondimento a numero chiuso

LE MISURE ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI

Torino, 8 giugno 2013 c/o Hotel NH Ambasciatori

Orario: 9.00 / 13.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI: dalle ore 8.30

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA FORENSE

L'incontro è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con il riconoscimento di **nr. 4 crediti formativi**.

IL NOSTRO ESPERTO PRESENTE IN SEDE

Gianluca Gambogi

Avvocato penalista in Firenze – E' docente di Diritto Penale dell'Economia, Scuola Superiore della Guardia di Finanza – E' docente in numerosi eventi - E' pubblicita.

DESTINATARI

Avvocati, praticanti, giuristi d'impresa e professionisti che desiderano acquisire conoscenze specialistiche relative alle tematiche trattate durante l'incontro.

PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO

L'incontro ha un duplice obiettivo: innanzi tutto verificare e **approfondire i singoli obblighi antiriciclaggio che incidono sugli Avvocati**; secondariamente **verificare gli aspetti, assai significativi, che legano gli obblighi antiriciclaggio e la legislazione in tema di delitti tributari**.

Naturalmente vi sarà un'analisi dei tre principali obblighi che insistono sugli Avvocati e sui professionisti in genere: identificazione del cliente, registrazione dei dati, segnalazione dell'operazione sospetta.

Sarà dedicata infine particolare attenzione al concetto di indice di anomalia della operazione sospetta e anche agli aspetti sanzionatori

Al dibattito e alle risposte ai quesiti, sia sorti durante l'incontro che pervenuti precedentemente(*) a formazione@legalforma.it, da parte dei partecipanti e ritenuti "casi d'interesse comune", sarà riservato ampio spazio.

Il programma verrà trattato in aula anche con l'applicazione delle **eventuali novità legislative e giurisprudenziali** intervenute sino alla data di realizzazione dell'incontro.

NOVITA' LEGAL FORMA RACCOLTA QUESITI ANTE INCONTRO *

Ad ogni iscritto viene offerta la possibilità di inoltrare all'indirizzo mail formazione@legalforma.it, entro e non oltre il termine di 8 giorni dalla programmazione dell'incontro, un quesito inerente le tematiche menzionate all'interno del programma sotto riportato.

Tra tutti i quesiti ricevuti, verranno selezionati, ad insindacabile giudizio di Legal Forma, i casi ritenuti d'interesse più "comune" e verranno fornite le risposte durante l'incontro.

PROGRAMMA

Profili generali di contrasto ai fenomeni di riciclaggio

Il rapporto tra reati fiscali e riciclaggio

Le caratteristiche principali degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07

Identificazione del cliente, registrazione dei dati e segnalazione dell'operazione sospetta

Il concetto di indice di anomalia dell'operazione sospetta

La tutela del segreto professionale dell'Avvocato

Gli aspetti sanzionatori legati alla violazione degli obblighi

DIBATTITO E RISPOSTE AI QUESITI, sia pervenuti ante incontro che scaturiti dalla realizzazione dell'incontro medesimo

MATERIALE DELL'INCONTRO

Ai partecipanti verrà inviato del materiale didattico, in formato elettronico, realizzato con il contributo scientifico dell'esperto presente in aula che consigliamo di stampare e portare in sede congressuale.

NOVITA' LEGAL FORMA

RISPOSTE AI QUESITI E STESURA DI PARERI Servizio a pagamento

Per coloro i quali ne avessero la necessità Legal Forma con l'ausilio dei propri professionisti esperti, potrà rispondere ad eventuali quesiti scritti di interesse individuale oppure redigere pareri scritti, previa accettazione di apposito preventivo.

Per informazioni e richiesta scrivere a formazione@legalforma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa allo 030/9910398.

INCONTRI PROFESSIONALI "SU MISURA"

Legal Forma mette a disposizione ad Ordini ed Associazioni Forensi nonché a Studi Legali la propria professionalità per organizzare questa oppure altre iniziative sulla base delle specifiche necessità.

SCHEDA ISCRIZIONE (SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

da inviare a mezzo **fax al n. 030 910 86 16**, oppure **via mail a formazione@legalforma.it**
con allegata copia della ricevuta di versamento

LE MISURE ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI

TORINO c/o Hotel NH Ambasciatori – C.so V. Emanuele, n.104 **8 giugno 2013**

DATI DEL PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome _____

Codice Fiscale _____

E-mail (per invio comunicazioni e materiale) _____

Area di attività _____

Iscritto nel:

Albo dell'Ordine degli Avvocati di _____

Registro Praticanti abilitati dell'Ordine degli Avvocati di _____

Altro _____

DATI PER LA FATTURAZIONE (in caso di iscrizioni multiple, compilare i dati solo nella prima scheda d'iscrizione)

Ragione sociale _____

Via _____

Cap _____

Città _____

Prov. _____

Codice Fiscale _____

P.IVA _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail (per invio fattura) _____

QUOTA VERSATA

Si allega copia dell'avvenuto pagamento di €

- **AGEVOLAZIONI USUFRUITE:** CLIENTE LEGAL FORMA

ADVANCE BOOKING

PROFESSIONISTI UNDER 36 ANNI

MULTIPLE

barrare la casella se Ente Pubblico Esente ex art 10 D.p.r 633/72

QUOTA INDIVIDUALE D'ISCRIZIONE (a questa iniziativa)

Quota intera	€ 92,00 + Iva 21%
Quota agevolata <u>Riservata ai Clienti LEGAL FORMA</u>	€ 69,00 + Iva 21%
Quota agevolata <u>Advance Booking</u>	€ 82,80 + Iva 21%
Quota agevolata <u>Professionisti Under 36</u>	€ 82,80 + Iva 21%
Quota agevolata <u>Advance Booking + Professionisti Under 36</u>	€ 74,50 + Iva 21%
Quota agevolata <u>Iscrizioni Multiple</u>	€ 73,60 + Iva 21%

Dettaglio AGEVOLAZIONI :

- **quota speciale riservata ai Clienti LEGAL FORMA** – non cumulabile con ulteriori agevolazioni
- **ADVANCE BOOKING* SCONTO 10%** per chi si iscrive almeno 20 giorni prima dell'evento
- **PROFESSIONISTI UNDER 36* SCONTO 10%** per i professionisti fino a 36 anni di età;
- **ISCRIZIONI MULTIPLE** (SCONTO 20%** per iscrizioni di 2 o più partecipanti dello stesso Studio/azienda - unico intestatario fattura). **L'agevolazione si applica sin dalla prima quota.**

* queste agevolazioni sono cumulabili

** questa agevolazione NON è cumulabile con "Advance Booking" e "Professionisti Under 36"

LA QUOTA COMPRENDE:

L'accesso all'aula lavori; il materiale didattico; il coffee break e l'attestato di partecipazione

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a LF eventi Srl – sez. formazione

Banca Bcc Cred. Coop. Bedizzole T.V. – Fil. Centenaro (BS) IBAN IT59F083795466000000220909

Causale: indicare il nominativo del partecipante, il titolo dell'incontro e la sede

Assegno bancario / circolare* intestato a LF eventi Srl - * Si prega di spedirlo per posta, contestualmente all'iscrizione a: LF eventi Srl – Piazza Per la Concordia, 6 – 25015 Desenzano del Garda (BS)

NOVITA' LEGAL FORMA

ABBONAMENTO Annuale Incontri Professionali *

€ 292,00 + iva per abbonamento incontri professionali **"formula nr.16 ore + 2 gratis"**

€ 402,00 + iva per abbonamento incontri professionali **"formula nr. 22 ore + 3 gratis"**

€ 549,00 + iva per abbonamento incontri professionali **"formula nr. 30 ore + 5 gratis"**

Per richiedere tipologie "personalizzare", contattare la Segreteria Organizzativa

QUOTA VERSATA per ABBONAMENTO Annuale Incontri Professionali

Si allega copia dell'avvenuto pagamento di €

- **ABBONAMENTO INCONTRI PROFESSIONALI SELEZIONATO:**

FORMULA "16+2"

FORMULA "22+3"

FORMULA "30+5"

* Tutti i dettagli sono indicati in Home page del sito www.legalforma.it, nell'area **IN EVIDENZA**

CONDIZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione

L'iscrizione dovrà essere effettuata mediante l'invio via fax allo 030/9108616, oppure via mail a formazione@legalforma.it, della scheda d'iscrizione e della copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota.

Posti disponibili

L'iniziativa è a numero chiuso al solo fine di favorire l'interattività con l/gli Esperto/i ed una migliore audizione delle relazioni. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico dando priorità a quelle complete di ricevute attestante l'avvenuto pagamento della quota.

Variatione/Annullamento dell'iniziativa

LF eventi Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'iniziativa programmata dandone semplice comunicazione agli iscritti; in tal caso LF eventi Srl provvederà alla restituzione della quota se già corrisposta. LF eventi Srl si riserva inoltre, la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più docenti e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma dell'iniziativa.

Modalità di recesso e sostituzione dell'iscritto

È attribuito a ciascun iscritto il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata a LF eventi srl via fax al n° 030/9108616 e dovrà **tassativamente pervenire entro 7 giorni lavorativi** precedenti la data dell'incontro (compreso il sabato). Il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo a LF eventi srl che, pertanto, provvederà al rimborso della quota, se già versata; in caso di mancata partecipazione, senza alcuna comunicazione di disdetta nei termini, sarà trattenuta l'intera quota.

È sempre possibile, prima dell'inizio dell'incontro, comunicare, per iscritto, la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.

Attestato di partecipazione

Successivamente alla realizzazione dell'incontro verrà inviato, all'indirizzo mail menzionato nella sezione "Dati del partecipante", l'attestato di partecipazione valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua.

Autorizzazione invio fatture in formato elettronico

Il partecipante autorizza LF eventi srl all'invio di documenti e comunicazioni di natura amministrativa all'indirizzo mail fornito, nella sezione "Dati per la fatturazione". La stampa su supporto cartaceo e la conservazione del documento è a cura del Destinatario.

Ai sensi dell'Art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole relative alla modalità d'iscrizione, variazione/annullamento dell'incontro, modalità di recesso e sostituzione dell'iscritto.

Data _____

Firma _____

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

La presente Informativa è resa nel rispetto del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito T.U.) ed in particolare secondo le disposizioni dell'art. 13.

Il trattamento di tutti i dati inseriti dal partecipante rispettano la normativa sulla privacy così come richiesto dalle vigenti legislazioni nazionale e comunitaria.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati inseriti sono trattati da LF eventi srl per le finalità connesse allo svolgimento dei corsi di formazione nonché per l'invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del T.U. ed in particolare mediate: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distribuzione.

I dati sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) trattati per scopi espliciti e legittimi; c) trattati in modo esatto; d) trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti nel contratto è obbligatorio per la stipulazione dell'accordo. Il rifiuto di comunicazione dei dati obbligatori a LF eventi Srl comporta la impossibilità di accedere ai servizi.

DIFFUSIONE DEI DATI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO

I dati personali inseriti dagli utenti potranno venire a conoscenza dei titolari del trattamento dei dati personali di LF eventi srl, dei responsabili del trattamento dei dati personali, degli incaricati del trattamento dei dati personali di LF eventi srl, e da società esterne o enti ad essa collegati.

Titolare del trattamento dei dati è LF eventi Srl con sede in Desenzano del Garda (Bs) Piazza Per la Concordia n. 6.

VIDEOREGISTRAZIONI

Il partecipante autorizza la pubblicazione, da parte di LF eventi srl, delle immagini videoregistrate effettuate in occasione dell'incontro per un periodo illimitato per fini pubblicitari e professionali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Partecipante dichiara di non aver nulla a che pretendere, ritenendo tale materiale concesso a titolo gratuito e rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivo o indennità di sorta.

DIRITTI DELL'UTENTE

L'utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché informazioni relative alla origine dei dati personali, alle finalità e modalità del trattamento, alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali. L'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati saranno sempre di competenza dell'utente.

L'utente ha sempre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima nonché il blocco dei propri dati se trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'utente ha diritto di ottenere che le operazioni di cui al presente capoverso siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'Utente ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data _____

Firma _____