

Convegno di approfondimento per Avvocati

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO LEGALE

Dalla conoscenza del cliente alle responsabilità penali e amministrative previste dal sistema della prevenzione e repressione del riciclaggio.

PADOVA – 06/05/2016 – Dalle ore 14,30 alle ore 19,00

Auditorium Centro San Gaetano – Via Altinate, 71 – 35121 Padova

SUPPORTO QUESITI

Tutti gli iscritti al convegno, potranno far pervenire i loro quesiti entro le ore 10,00 del giorno che precede l'evento, mediante la piattaforma on-line a loro dedicata di Veda.

PER INFORMAZIONI

Veda Formazione
Telefono 02 662 28 231
Mail info@vedaformazione.it
Camera Civile degli Avvocati di Padova
Mail www.cameracivilepadova.it

PARTECIPAZIONE GRATUITA E ISCRIZIONI

La partecipazione al convegno è gratuita. L'iscrizione dovrà essere eseguita attraverso il portale dell'Ordine degli Avvocati di Padova.

CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Padova.

Convegno di approfondimento

www.vedaformazione.it

PRESENTAZIONE

La normativa antiriciclaggio per gli Avvocati è stata oggetto di recenti chiarimenti e sono state fornite delle indicazioni per una maggiore comprensione degli aspetti operativi.

Con il nuovo delitto di auto-riciclaggio e l'approvazione della IV Direttiva antiriciclaggio, l'organizzazione degli Studi Legali, per la prevenzione del rischio di riciclaggio, dovrà assumere nuovi e impegnativi scenari.

Con l'incontro in programma faremo il punto dei vari obblighi e verranno analizzate le questioni di più immediata operatività per lo Studio Legale e alcuni temi che sono critici per l'intera categoria degli Avvocati.

PROGRAMMA

- 14,00** Registrazione dei partecipanti
- 14,30** **Apertura dei lavori e saluti di presentazione**
Maurizio Molinari
Avvocato in Padova
Presidente Camera Civile Padova
- **Inquadramento del delitto di riciclaggio e autoriciclaggio e implicazioni con il sistema della prevenzione anche in ordine alle responsabilità dei professionisti.**
Alessia Clementi
Avvocato in Padova
 - **La normativa antiriciclaggio per i professionisti e quando gli obblighi vedono come destinatari gli Avvocati.**
Nicolò Sgueglia della Marra
Avvocato e Dottore Commercialista in Padova
 - **Le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica del cliente, con particolare riferimento all'identificazione del titolare effettivo e gli obblighi di registrazione dei dati.**
Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano e del CNDCEC
 - **I comportamenti anomali del cliente e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dalla legge.**
Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo
Esperto in normativa antiriciclaggio
 - **Lo sviluppo degli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio.**
Giuseppe Sciarretta*
Capitano della Guardia di Finanza
- 18,20** **Tavola rotonda finale spazio dibattito e risposta ai quesiti**

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.