

# ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI

Analisi del perimetro degli obblighi tra attività giudiziaria, consulenza e segreto professionale.

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER AVVOCATI

**WEBINAR – 09/07/2020**

Ore 14,30 – 18,30

Piattaforma virtuale GoToWebinar

CONVEGNO GRATUITO

## PROGRAMMA:

- Le attività professionali che rientrano negli obblighi antiriciclaggio e la valutazione del rischio come momento centrale per organizzare gli adempimenti;
- La gestione dell'incarico: il cliente, il titolare effettivo, la pep, l'adeguata verifica e gli obblighi di conservazione;
- Il segreto professionale e la segnalazione di operazioni sospette;
- Le attività ispettive della Guardia di Finanza e il regime sanzionatorio.
- Spazio domande e risposte ai quesiti

## INTERVENGONO:

### **INTRODUZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI**

#### **Avv. Carla Secchieri**

Avvocato in Padova  
Coordinatrice Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense

### **RELAZIONI:**

#### **Dott. Giovanni Barbato**

Anti money laundering /231 compliance specialist

#### **Dott. Antonio Fortarezza**

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

#### **Dott. Donato Montagna**

Colonnello Guardia di Finanza in congedo, Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

#### **Ten.Col. Enrico Cherbaucich\***

Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona.

\* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'ente di appartenenza

## CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per avvocati al Consiglio Nazionale Forense. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione on-line compilando il modulo sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nell'apposita pagina relativa all'evento.

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più professionisti, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.