Ordine degli Avvocati di Trieste

LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Gli obblighi di promozione e controllo a carico degli Ordini professionali

Venerdì 4 maggio 2018 ore 15.00 – 18.00

MIB Trieste School of Management – Largo Caduti di Nassiriya n. 1

Organizzazione a cura degli avv.ti Roberta Isernia e Michele Grisafi

Argomenti

- soggetti obbligati
- obblighi degli organismi di autoregolamentazione
- il regime delle segnalazione delle operazioni sospette
- gli indici di anomalia
- l'impianto sanzionatorio
- le raccomandazioni e le verifiche GdF
- i rapporti con le normative di corretta amministrazione societaria nei grandi studi professionali

Saluti

Avv. Mariapia **Maier** - Presidente COA Trieste

Moderatore

Avv. Andrea **Melon** - Consigliere COA Trieste

Relatori

Avv. Carla **Secchieri** – Consigliere CNF e Coordinatrice Commissione Antiriciclaggio e Privacy
Prof. Avv. Ranieri **Razzante** – Docente di Legislazione antiriciclaggio (Uni. Bologna) e Direttore Crst
Avv. Alessandro **Parrotta** – Avvocato del Foro di Torino e Docente a Giurisprudenza (Uni. Novedrate)

*L'evento comporta l'attribuzione di **tre crediti** formativi in materia deontologica*

Segreteria Organizzativa: **Ordine degli Avvocati di Trieste** - Palazzo di Giustizia – Foro Ulpiano 1 – 34133 Trieste
Tel. 040635303 – e-mail: ordineavvocati@ordineavvocati.ts.it