



con il patrocinio del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
CONVEGNO

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI

30 NOVEMBRE 2015

ORE 14.30- 18.30

presso

**Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi
Via XII Ottobre 3**

Saluti: Avv. Andrea Sergio – Presidente Camera Civile Genova

RELATORI:

Avv. Mauro Ferrando:

Founder Studio Legale Ferrando – Genova;
Consigliere Ordine Avvocati di Genova
Componente Commissione studi del Consiglio Nazionale Forense

Avv. Stefano Savi:

Founder Studio Legale Savi – Genova;
Componente Consiglio Nazionale Forense
Coordinatore Commissione penale Consiglio Nazionale Forense

Dott. Antonio Fortarezza:

Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Dott. Giovanni Barbato:

Ufficiale della Guardia di Finanza in congedo, impiegato per anni in attività ispettive in materia fiscale, antiriciclaggio e reati connessi alla criminalità economico finanziaria. Docente e Cultore di diritto tributario Università di Verona. Responsabile Internal audit e membro ODV di Veronafiere

PROGRAMMA:

La normativa antiriciclaggio e quando gli obblighi vedono come destinatario l'Avvocato.

Analisi delle recenti indicazioni operative.

Le misure organizzative negli Studi Legali previste dalla legge e i presidi per contrastare il riciclaggio.

La conoscenza del cliente e la valutazione del rischio quale sistema di indirizzo per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente.

Le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica del cliente con particolare riferimento all'identificazione del titolare effettivo.

La segnalazione di operazione sospetta, l'esenzione prevista per gli Avvocati e il segreto professionale.

Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza negli Studi Legali, criteri generali di verifica, le fonti di innesco e l'utilizzabilità ai fini fiscali dei rilievi.

I controlli preliminari durante l'accesso nello Studio e i controlli di merito con particolare riferimento all'adeguata verifica del cliente.

Autoriciclaggio: nuovo reato, nuovi problemi interpretativi