



**FONDAZIONE FORENSE
BOLOGNESE**
(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI)

In collaborazione con Commissione
Studi dell'ODCEC di Bologna:
"Antiriciclaggio"



L'antiriciclaggio negli studi professionali. Nuove indicazioni per l'adeguata verifica del cliente e gli obblighi dei professionisti

Martedì 13 febbraio 2018 ore 14.30/19.00

Sala Bolognini del Convento S. Domenico - Piazza S. Domenico, 13 - Bologna

Saluti istituzionali

Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Dott. Rag. Monica Mastropaolo Consigliere ODCEC Bologna

Relazioni

Le nuove regole relative all'adeguata verifica e i nuovi obblighi del cliente sulla trasparenza del titolare effettivo

Dott. Antonio Fortarezza Presidente Commissione Antiriciclaggio – ODCEC Milano – Membro Commissione Antiriciclaggio di Bologna

La segnalazione delle operazioni sospette. Termini di invio, il segreto professionale e la riservatezza del nominativo del segnalante. Casi pratici e criticità.

Avv. Gabriele Bordonì Avvocato in Roma

Coffee break

Il nuovo obbligo di conservazione previsto dalla legge ed il fascicolo del cliente

Rag. Antonella Pasini Presidente Commissione Antiriciclaggio – ODCEC Bologna

Le sanzioni relative all'adeguata verifica, alla conservazione e all'omessa segnalazione delle operazioni sospette.

Avv. Carla Secchieri Componente del Consiglio Nazionale Forense e coordinatrice della Commissione del C.N.F. sull'antiriciclaggio, Avvocato in Padova

La partecipazione è libera con **ISCRIZIONE OBBLIGATORIA** al sito www.fondazioneforensébolognese.it
Formazione Continua crediti attribuiti n. 4

Fondazione Forense Bolognese

Direttore Avv. Stefano Dalla Verità

Segreteria Organizzativa: **Via Marsili, 8 - 40124 Bologna** Tel.: 051-6446147 Fax.: 051-3391800
fondazioneforensébo@libero.it www.fondazioneforensébolognese.it