



PROBLEMI APERTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

18 marzo 2019, ore 14,30/18,30
Fondazione Forense Bolognese
Palazzo Bevilacqua, Via d'Azeglio, 33 - Bologna

Presiede e modera

Avv. Ercole Cavarretta *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

«**L'ANALISI DEL PROBLEMA DA PARTE DEL DIFENSORE**»

Avv. Gabriele Bordoni *Avvocato in Roma*

«**L'ANALISI DEL PROBLEMA DA PARTE DELL'INQUIRENTE**»

Dott. Nicola Scalabrini *Sost. Procuratore della Repubblica di Bologna*

«**L'ANALISI DEL PROBLEMA SUL PIANO DELLA NORMATIVA E DELLE CIRCOLARI**»

Dott. Antonio Fortarezza *Commercialista in Milano, Referente ODCEC*

Avv. Carla Secchieri *Avvocato in Padova, Referente CNF*

«**L'ANALISI DEL PROBLEMA SUL PROFILO PRATICO E GESTIONALE**»

Avv. Luca Malatesta *Amministratore Unico MBS Roma*

Seguirà, nel mese di ottobre una seconda parte dedicata specificamente all'adeguata verifica ed alle segnalazioni di operazioni sospette con particolare attenzione al rischio del Professionista

Formazione continua: Crediti attribuiti N. 4
di cui N. 2 in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento forense

Quota di iscrizione (iva inclusa): € 40,00

Si ricorda che in base alla legge n. 81 del 22 maggio 2017 è consentita la deduzione integrale delle spese sostenute per "l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché [per] le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno", entro il plafond massimo deducibile annualmente di € 10.000,00 (si veda al riguardo la circolare del Consiglio dell'Ordine n.124/2017)