ANTIRICICLAGGIO E AVVOCATI:

conoscere la normativa per evitare violazioni e sanzioni

Martedì 2 dicembre 2025

h. 15.00/17.30
Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese
Via D'Azeglio 33 - Bologna

Introduce e modera
Avv. Arianna Pettazzoni Consigliera COA di Bologna, Referente della Commissione di studio anticorruzione, trasparenza, privacy e antiriciclaggio del COA di Bologna

IL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 ED IL CD. PACCHETTO VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Avv. Carla Giuliani del Foro di Milano

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI E LE OPERAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE
Avv. Gabriele Strada del Foro di Bologna

LA VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO (MEF, UIF, DIA, NSPV) ED IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE: I POTERI ISPETTIVI E REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Prof. Avv. Gian Luca Greco del Foro di Milano

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO: IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO SANZIONATORIO CASI E QUESTIONI
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco del Foro di Roma

DEONTOLOGIA FORENSE: I DOVERI DELL'AVVOCATO TRA OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E SEGRETO PROFESSIONALE
Avv. Antonella Rimondi Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Nel corso dell'evento verrà presentato il corso
organizzato dal COA e dalla Fondazione Forense Bolognese dal titolo
"ANTIRICICLAGGIO: VADEMECUM PER GLI AVVOCATI.
UN AIUTO CONCRETO PER LA PROFESSIONE"

La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA accedendo al proprio profilo sul sito www.fondazioneforensebolognese.it

Formazione continua: crediti attribuiti N. 2 di cui n. 1 in materia deontologica

Fondazione Forense Bolognese Via D'Azeglio, 33 40123 Bologna Tel. 051-6446147
E-mail: info@fondazioneforensebolognese.it www.fondazioneforensebolognese.it