

# ANTIRICICLAGGIO: VADEMECUM PER GLI AVVOCATI. Un aiuto concreto per la professione

27 gennaio – 10, 24 febbraio – 10, 17 marzo 2026

h. 15.00/17.30

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese

Via D'Azeglio 33 – Bologna



Il corso si pone come obiettivo quello di favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio, che si applica a tanti ambiti di esercizio dell'attività professionale. Gli incontri avranno un taglio pratico e forniranno ai partecipanti strumenti concreti, utilizzabili nel quotidiano per dare corso agli adempimenti previsti ed evitare di incorrere in sanzioni.

**1° incontro - Martedì 27 gennaio 2026 h. 15,00/17,30**

## L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- *L'identificazione del cliente: i dati identificativi e le verifiche sulla documentazione*
- *I criteri di individuazione del titolare effettivo*
- *Casi particolari di titolarità effettiva*
- *Il controllo costante*
- *Le Regole Tecniche del CNF in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio.*

Modera

**Avv. Annapaola Tonelli** del Foro di Bologna

Docenti

**Avv. Carla Giuliani** del Foro di Milano

**Prof. Avv. Valerio Vallefuoco** del Foro di Roma, Componente della Commissione Antiriciclaggio del C.N.F.

**2° incontro - Martedì 10 febbraio 2026 h. 15.00/17.30**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PARTE PRIMA

- *Il profilo di rischio del cliente: criteri soggettivi ed oggettivi*
- *La nozione di "basso rischio" di riciclaggio ed i criteri per individuarlo*
- *Misure semplificate di adeguata verifica in situazioni di basso rischio*
- *I clienti ad "alto rischio" e le misure rafforzate: PEP, CRIME, Trust, Fiduciarie*

Modera

**Avv. Gabriele Strada** del Foro di Bologna

Docenti

**Avv. Annapaola Tonelli** del Foro di Bologna

**Avv. Carla Giuliani** del Foro di Milano

**3° incontro - Martedì 24 febbraio 2026 h. 15.00/17.30**

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PARTE SECONDA**

- *Il processo di "autovalutazione" per l'avvocato*
- *L'assessment dell'attività svolta dallo studio legale: indicazioni operative*
- *I presidi antiriciclaggio: procedure interne, modulistica, nomina del Responsabile AML*
- *Il questionario AML*

Modera

**Avv. Monia Aquili** Vicepresidente del COA di Bologna

Docenti

**Avv. Gabriele Strada** del Foro di Bologna

**Avv. Giuseppe Miceli** Ufficio Contenzioso Dipartimento del Tesoro

**4° incontro- Martedì 10 marzo 2026 h. 15,00/17,30**

## **LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA**

- *Gli indici di anomalia dell'UIF per i professionisti*
- *Il processo di segnalazione: fase interna ed esterna allo studio legale*
- *La fase ispettiva: la contestazione di omessa segnalazione*
- *Il contraddittorio con il MEF*

Modera

**Avv. Giovanni Delucca** Segretario del COA di Bologna

Docenti

**Prof. Avv. Gian Luca Greco** del Foro di Milano, Professore Associato all'Università degli studi di Milano

**Avv. Antonella Rimondi** Consigliera del COA di Bologna

**5° incontro - Martedì 17 marzo 2026 h. 15.00/17.30**

## **WORKSHOP - TAVOLO DI LAVORO**

- *Discussioni di gruppo, esercizi pratici e casi di studio*

Modera

**Avv. Arianna Pettazzoni** Consigliera del COA di Bologna

Docenti

**Avv. Carla Giuliani** del Foro di Milano

**Avv. Antonella Rimondi** Consigliera del COA di Bologna

**Avv. Annapaola Tonelli** del Foro di Bologna

**Avv. Gabriele Strada** del Foro di Bologna

### **MODALITA' DI ISCRIZIONE**

Il Corso è gratuito con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL'INTERO CORSO accedendo al proprio profilo sul sito [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it).

### **FORMAZIONE CONTINUA**

Il Ciclo di incontri attribuisce n. 12 crediti formativi di cui n. 2 in materia deontologica agli avvocati che abbiano frequentato l'80% delle ore totali di lezione previste. Si segnala fin d'ora che, essendo il corso esclusivamente in presenza, non sarà in alcun modo possibile recuperare eventuali lezioni perse né verranno accettate giustificazioni per le assenze effettuate.