



**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO LEGALE TRA
DEONTOLOGIA E ASPETTI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI**
*Persistenza e rilevanza degli adempimenti in materia nonostante
l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro clienti*

Introduce e Modera

Avv. LORENZO CAVEDON

Foro di Vicenza
Presidente A.N.F. Vicenza

Relatori

Avv. SILVIA GRESELIN

Foro di Vicenza:

RAPPORTO CON IL CLIENTE: DALLA
DIRETTIVA 2005/60/CE E D.l.s. 231/2007 AL
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI
EUROPEI AL CODICE DEONTOLOGICO
APPROVATO DAL C.N. F. NEL 2014

DOTT. ANTONIO FORTAREZZA

Dott. commercialista in Milano
Pres. Commissione Antiriciclaggio
ODCEC Milano, esperto in normativa e procedure
antiriciclaggio per professionisti:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO,
GESTIONE DELL'INCARICO E ADEGUATA
VERIFICA DEL CLIENTE, IL FASCICOLO DEL
CLIENTE E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

DOTT. DONATO MONTAGNA

Colonnello Guardia Finanza in congedo,
Comm. Antiriciclaggio ODCEC Milano, Revisore
conti ed esperto in normativa antiriciclaggio:

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE E SANZIONI IN CASO
DI VIOLAZIONE

12 ottobre 2018

Ore 14.30 -18.30

**Palazzo Toaldi Capra
Via Pasubio, 52 - SCHIO**

EVENTO GRATUITO

Posti a disposizione 95

**Domande di iscrizione
esclusivamente via email all'indirizzo:**

info@ anfvicenza.it

con indicazione di nominativo, data di nascita
e ordine di appartenenza.

Alle domande di iscrizione seguirà espressa
conferma o diniego, in caso di raggiunta
capienza massima

Il materiale del convegno sarà messo a
disposizione del singolo partecipante, dopo il
convegno, al seguente link:

<http://www.vedaformazione.it/materiali/>

**E' in corso la richiesta di accreditamento ai
fini della Formazione Continua all'Ordine
Avvocati di Vicenza.**

All'ingresso e all'uscita dall'evento sarà richiesta
la firma del partecipante iscritto. L'attestato
seguirà via email.