



MOVIMENTO FORENSE
PER UN'AVVOCATURA
INDIPENDENTE
AUTONOMA
LIBERA
SEZIONE DI VENEZIA



CAMERA AVVOCATI
San Donà di Piave

VEDA
FORMAZIONE

CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO GRATUITO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con le novità previste dalla IV Direttiva

Ciclo di incontri operativi: La normativa antiriciclaggio per lo Studio Legale

Antiriciclaggio per gli Avvocati. Obblighi, responsabilità e le indicazioni del nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva del 24/5/17

SAN DONA' DI PIAVE (VE)

23 Giugno 2017

Ore: 15,00 – 19,00

Best Western Park Hotel Continental
Via XIII Martiri, 229, 30027 San Donà di Piave (Ve)

Il 24/05/2017 il Cdm ha approvato il nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva UE in materia di antiriciclaggio. Vi sono importanti novità sul fronte degli adempimenti per i professionisti e sulla nuova trasparenza del titolare effettivo con risvolti anche sugli obblighi degli enti e sul diritto di voto in assemblea per le società.



CENTRO STUDI VEDA
DIRITTO E CONFORMITA' NORMATIVA

PROGRAMMA

- **14,30**
Registrazione dei partecipanti
- **15,00**
Saluti e introduzione dei lavori
Avv. Alberto Antonio Vigani
Presidente della Camera Avvocati di San Donà di Piave
Avv. Victor Rampazzo
Presidente Movimento Forense Venezia
- Il sistema della prevenzione del delitto di riciclaggio e il coinvolgimento dell'Avvocato tra i destinatari della collaborazione attiva, tra conoscenza del cliente e segreto professionale;
- Novità e obblighi previsti con il nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva e le indicazioni per gli Avvocati;
- La segnalazione delle operazioni sospette, i casi di esonero e le responsabilità penali dei professionisti;
- L'organizzazione dello studio legale e la gestione dell'incarico da parte del cliente con riferimento alle procedure per la valutazione del rischio, all'adeguata verifica e al nuovo obbligo di conservazione;

Intervengono:

Avv. Victor Rampazzo

Presidente Movimento Forense Venezia

Col. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo
Esperto di normativa antiriciclaggio e di repressione del riciclaggio. Docente master antiriciclaggio per i professionisti.

Dott. Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Autore e docente in materia di antiriciclaggio per i professionisti

- **18,30**
Spazio risposte ai quesiti e dibattito

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it

Il tuo consulente antiriciclaggio per la normativa e le risposte ai tuoi quesiti

ISCRIZIONI

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione. Le iscrizioni per la partecipazione al convegno avvengono on-line compilando il modulo presente sul sito www.vedaformazione.it.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

FORMAZIONE

Area antiriciclaggio

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso

CREDITI FORMATIVI

Il Convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, con il riconoscimento di 3 crediti formativi di cui 2 in deontologia.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione e registrazione

© Copyright Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

Seguici su:

