

Roma, 13 aprile 2021

Ill.mi Sigg.ri
PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Consiglieri delegati
alla Formazione Continua
Loro sedi
Via e-mail

OGGETTO: Formazione degli avvocati in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo - *Training of lawyers on Anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CTF)*

Care Colleghe, cari Colleghi,

la *European Lawyers Foundation* (ELF) e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) hanno avviato un progetto sulla formazione degli avvocati in materia di antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo che prevede lo svolgimento di un evento dedicato da tenersi online il **28 giugno 2021**, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tramite la piattaforma Zoom.

L'evento di formazione coprirà tutti gli aspetti rilevanti della legislazione dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, come la valutazione del rischio, la riservatezza tra avvocato e cliente, gli obblighi di segnalazione e le questioni transfrontaliere.

L'evento, che si terrà in lingua inglese, è gratuito, previa iscrizione.

Per iscriversi è necessario compilare l'*Application form* allegata e restituirla all'indirizzo di posta elettronica ue@consigionazionaleforense.it entro il 10 maggio 2021.

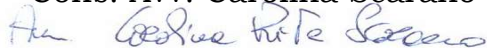
Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili tramite il seguente link:
<http://aml4lawyers.eu/>

Con preghiera di massima diffusione agli iscritti.

Cordiali Saluti,

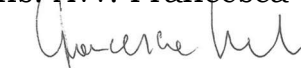
La Coordinatrice della Commissione centrale
per l'accreditamento della formazione

Cons. Avv. Carolina Scarano



Il Capo delegazione
del C.N.F. al CCBE

Cons. Avv. Francesca Sorbi



Allegato: *Application form*