Ordine Avvocati Pescara

CNF Consiglio Nazionale Forense

Fondazione Forum Aterni

Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

8 GIUGNO 2022

ore 15.00-18.00

Tribunale di Pescara – Aula "E. Alessandrini"

Saluti

Dott. Carmine DI FULVIO
Presidente Sezione Civile Tribunale Pescara
Avv. Giovanni di BARTOLOMEO
Presidente COA Pescara
Avv. Federico SQUARTECCHIA
Vice Presidente Fondazione Forum Aterni

Introduzione – Le regole tecniche, gli adempimenti generali , il documento di autovalutazione
Avv. Carla SECCHIERI *Coordinatrice Commissione Antiriciclaggio CNF*

L'adeguata verifica e l'approccio basato sul rischio
Avv. Davide CALABRO' *Componente Commissione Antiriciclaggio CNF*

I presidi che funzionano: suggerimenti concreti, focus sulla segnalazione operazioni sospette
Avv. Claudio COCUZZA *Componente Commissione Antiriciclaggio CNF*

Le sanzioni amministrative
Avv. Maurizio ARENA *Componente Commissione Antiriciclaggio CNF*

Il fenomeno "riciclaggio", le sanzioni penali della 231
Avv. Stefano FRATUCELLO *Componente Commissione Antiriciclaggio CNF*

Crediti formativi: 3 di cui 1 in diritto penale e 2 in deontologia
(delibera COA Pescara 26.05.2022)

Segreteria organizzativa Avv. Roberta Colitti *Consigliere Segretario* Fondazione Forum Aterni *Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara* *Tel: 085-61966* Cell: 329-7758886 email: info@fondazioneforumaterni.it	Gli Avvocati iscritti presso l'Ordine di Pescara dovranno iscriversi all'evento a mezzo del Sistema Riconosco Altri soggetti interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione, entro e non oltre il 7 giugno ore 12, all'indirizzo mail: info@fondazioneforumaterni.it

Scansionato con C