

SEMINARIO GRATUITO ANTIRICICLAGGIO: ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

TITOLO: L'Applicazione della Normativa Antiriciclaggio e delle Nuove Regole Tecniche del CNF negli Studi Legali

DATA: GIOVEDÌ 12 Dicembre 2019 dalle ore 14:30 alle 18:30

LUOGO: Convento San Domenico - Sala Traslazione - Piazza San Domenico, 13 – 40124 BOLOGNA

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DURATA: 4 Ore

CREDITI FORMATIVI: n. 3 in materia di ordinamento professionale

DESTINATARI: Avvocati, Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Legali

EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA.

La partecipazione all'evento è gratuita, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente mediante il portale EUCS mediante il seguente link: <http://www.eucs.it/form-iscrizione-seminario-antiriciclaggio-avvocati-bologna>

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale degli Avvocati, una panoramica generale delle principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e un'analisi approfondita delle nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate di recente dal CNF. Obiettivo del seminario è fornire agli Avvocati gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Legale tenendo conto delle novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, dalle Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal CNF e dal D.lgs. 125/2019 di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *La IV Direttiva Antiriciclaggio e la V Direttiva Antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Vigilanza e di Controllo Antiriciclaggio e gli Organismi di Autoregolamentazione*
- ✓ *Le Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNF*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela*
- ✓ *Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata e rafforzata*
- ✓ *Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente*
- ✓ *Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi*
- ✓ *I nuovi obblighi di conservazione*
- ✓ *Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*