



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Corso di formazione Antiriciclaggio per Avvocati

Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano

PROGRAMMA

Sala Conferenze dalle ore 9 alle ore 13

PRIMA GIORNATA 4/10/2018

Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo: inquadramento generale del fenomeno criminale, il reato, gli istituti della "nuova" 231

Dr. Alessandro Gobbis , <i>Sostituto Procuratore della Repubblica, Tribunale di Milano</i>	Il reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Avv. Marco Morabito , <i>Avvocato in Milano</i>	Autoriciclaggio e reati fiscali
Avv. Claudio Cocuzza <i>Avvocato in Milano Componente Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e Componente Comitato Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense</i>	Finalità e principi del nuovo decreto antiriciclaggio di recepimento della IV Direttiva – L'approccio basato sul rischio

SECONDA GIORNATA 11/10/2018

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela del professionista

Avv. Pietro Traini <i>Avvocato in Milano, Coordinatore Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano</i>	Deontologia e obblighi antiriciclaggio
Avv. Stefano Rellini , <i>Avvocato in Milano, Componente Gruppo di Studio Antiriciclaggio ASLA</i>	Attività soggette ed escluse dagli obblighi di adeguata verifica
Avv. Tiziana Ballarini , <i>Avvocato in Milano, Componente Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano, Progetto Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma e Gruppo di Studio Antiriciclaggio ASLA</i>	Gli obblighi di adeguata verifica ordinaria
Avv. Guido Pavan , <i>Avvocato in Milano, Componente Comitato Antiriciclaggio</i>	L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

<i>Ordine Avvocati di Milano e dei Dottori Commercialisti di Milano</i>	
Avv. Antonio Martino, <i>Avvocato in Milano, Componente Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e Progetto Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma</i>	La disciplina del titolare effettivo, del trust e del Registro centrale

TERZA GIORNATA 18/10/2018

Gli impatti organizzativi della disciplina antiriciclaggio sugli Studi Legali

Avv. Guido Pavan, e <i>Avvocato in Milano, Componente Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e dei Dottori Commercialisti di Milano</i>	Autovalutazione del rischio AML & CFT dello Studio legale
Avv. Tiziana Ballarini, <i>Avvocato in Milano, Componente Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano, Progetto Antiriciclaggio Ordine di Roma e Gruppo di Studio Antiriciclaggio ASLA</i>	La profilatura della clientela basata sugli indici di rischio
Avv. Claudio Cocuzza, <i>Avvocato in Milano, Componente Gruppo Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense e Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano</i>	Gli obblighi di conservazione della documentazione
Avv. Fabrizio Vedana, <i>Avvocato in Milano, Vice-Direttore Generale, Responsabile Ufficio Legale, Unione Fiduciaria</i>	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (“whistleblowing”)

QUARTA GIORNATA 8/11/2018

La segnalazione delle operazioni sospette

Avv. Roberto Ferretti, <i>Avvocato in Milano</i>	Il sistema di collaborazione attiva e la conoscenza del cliente
Avv. Alfredo Tidu, <i>Responsabile SOS, UIF</i>	Gli indicatori di anomalia per i professionisti – Metodologie di analisi delle SOS da parte dell’ UIF
Avv. Claudio Cocuzza, <i>Avvocato in Milano, Componente Gruppo Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense e Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano</i>	Cosa fare in caso di sospetto? Sospetto e segreto professionale: quale bilanciamento? Le modalità di inoltro della segnalazione di operazione sospetta

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti , <i>Avvocato in Roma, Responsabile Ufficio Studi e Componente Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense</i>	L'obbligo di astensione, tutela della riservatezza e divieto di comunicazione del segnalante
--	--

QUINTA GIORNATA 15/11/2018

L'attività di controllo del rispetto della disciplina antiriciclaggio

Gen. Paolo Kalenda <i>rappresentante GdF</i>	Compiti e funzioni della Guardia di Finanza
<i>rappresentante GdF</i>	La pianificazione dei controlli
Avv. Antonio Martino , <i>Avvocato in Milano, Componente Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e Progetto Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma</i>	Ispezioni e diritti di difesa

SESTA GIORNATA 22/11/2018

Il sistema sanzionatorio e il procedimento amministrativo avanti al MEF e le fasi successive del giudizio

Avv. Valerio Vallefuoco , <i>Avvocato in Roma, Componente Comitato Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e Progetto Antiriciclaggio Avvocati di Roma, membro esterno Gruppo Antiriciclaggio Ordine Commercialisti di Roma</i>	Il nuovo regime sanzionatorio
	Il procedimento avanti al MEF
	Il procedimento avanti al Tribunale di Roma
Avv. Maurizio Arena , <i>Avvocato in Roma, Componente Gruppo Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense</i>	Giurisprudenza e casi pratici

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento, consente l'attribuzione di **n. 12 crediti formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria**. Le iscrizioni, devono essere effettuate **dall'area web FormaSFERA** (<http://albosfera.sferabit.com/coamilano>) accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it area Formazione Continua.

"L'iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".