



## Ordine degli Avvocati di Trieste



### ***LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO***

***Gli obblighi di promozione e controllo a carico degli Ordini professionali***

**Venerdì 4 maggio 2018 ore 15.00 – 18.00**

**MIB Trieste School of Management – Largo Caduti di Nassiriya n. 1**

*Organizzazione a cura degli avv.ti Roberta Isernia e Michele Grisafi*

#### Argomenti

- soggetti obbligati
- obblighi degli organismi di autoregolamentazione
- il regime delle segnalazione delle operazioni sospette
- gli indici di anomalia
- l'impianto sanzionatorio
- le raccomandazioni e le verifiche GdF
- i rapporti con le normative di corretta amministrazione societaria nei grandi studi professionali

#### Saluti

Avv. Mariapia **Maier** - Presidente COA Trieste

#### Moderatore

Avv. Andrea **Melon** - Consigliere COA Trieste

#### Relatori

Avv. Carla **Secchieri** – Consigliere CNF e Coordinatrice Commissione Antiriciclaggio e Privacy

Prof. Avv. Ranieri **Razzante** – Docente di Legislazione antiriciclaggio (Uni. Bologna) e Direttore Crst

Avv. Alessandro **Parrotta** – Avvocato del Foro di Torino e Docente a Giurisprudenza (Uni. Novedrate)

*L'evento comporta l'attribuzione di **tre crediti** formativi in materia deontologica*