

CORSO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

“Corso in deontologia forense. La normativa antiriciclaggio nell’esercizio della professione forense. Profili civili, penali e regolamentari.

Programma del corso

Data 16 dicembre 2019

Il seminario si propone di analizzare la normativa antiriciclaggio e le regole specifiche da osservare nell’esercizio della professione di avvocato.

Saranno relatori l’**Avv. Enrico Giarda**, avvocato penalista e consigliere dell’ordine degli avvocati di Milano e membro, in seno al Consiglio, della commissione antiriciclaggio, l’**Avv. Alessandro Villani**, Partner del dipartimento di contenzioso di Linklaters e gli **Avvocati Anna Ferrareso e Samuele Pio**, rispettivamente Managing Associate e Associate del dipartimento regulatory dello Studio Linklaters.

Saranno pertanto esaminati tutti i profili della normativa: civile, penale e regolamentare anche alla luce delle recenti regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione, introdotte dal Consiglio Nazionale Forense e del D.Lgs. n. 125 del 2019, che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio.

Seguirà ampio dibattito.

Il corso si terrà il 16 dicembre 2019 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - presso gli uffici dello Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP, Via Broletto, 9, 20121 Milano. La pubblicizzazione del corso sarà effettuata direttamente sul sito ASLA alla sezione Formazione Permanente www.aslaitalia.it