



**VEDA ACCADEMY HUB**

Il tuo spazio per l'apprendimento e la condivisione dei temi della professione

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO  
PER I PROFESSIONISTI

**MODULO  
FORMATIVO ANTIRICICLAGGIO  
AVVOCATI**

**EDIZIONE 2017/2018**

NOVITA' RECEPIMENTO IV DIRETTIVA  
CON IL NUOVO D.LGS. 90/2017  
ENTRATO IN VIGORE IL 4 LUGLIO 2017

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I PROFESSIONISTI

## LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI PREVISTA DAL D.LGS. 90/2017

Gli aspetti pratici per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente, la conservazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette

Con le recenti indicazioni del CNF e della giurisprudenza

## PADOVA

14 Giugno 2018 - Ore: 14,30 – 18,30

■ Hotel Tulip Inn Padova - Corso Stati Uniti, 54 – 35127 Padova

SPECIALISTI NELLA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

250

Corsi e  
convegni svolti

5500

Professionisti  
incontrati

3800

Risposte a  
quesiti

Con la nostra attività abbiamo maturato importanti referenze e collaborando con moltissimi Ordini Professionali grazie alla condivisione della nostra ricerca nell'ambito della conformità normativa per i professionisti.

Seminario a numero di posti limitati: effettua la prenotazione on-line all'evento

## AVVOCATI DESTINATARI DELLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO DAL 2006

Tutti i professionisti compreso gli Avvocati sono diventati destinatari degli obblighi antiriciclaggio dal 22/04/2006 e dal 29/12/2007 con il D.Lgs. 231/2007 anche gli avvocati devono svolgere l'adeguata verifica e sono soggetti agli altri obblighi nello svolgimento di determinate prestazioni professionali. Oggi alla luce del nuovo D. Lgs. 90/17 la disciplina continua ad evolversi e con essa il ruolo degli avvocati.

## SANZIONI AMMINISTRATIVE CRITICHE E RISCHIO DI SANZIONI PENALI

La legge antiriciclaggio sanziona alcune omissioni con sanzioni amministrative che possono arrivare fino a Euro 50.000 e salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 300.000.

## PRESTAZIONI PROFESSIONALI SOGGETTE ALL'ADEGUATA VERIFICA E REGISTRAZIONE

Gli Avvocati sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio durante lo svolgimento di determinate prestazioni professionali. Tra queste rientrano tutte le prestazioni di natura finanziaria a prescindere dal carattere giudiziale o stragiudiziale delle stesse.

## SEGRETO PROFESSIONALE SOLTANTO NELLE PRATICHE GIUDIZIARIE

L'obbligo di segnalare una operazione sospetta non si applica soltanto nei procedimenti giudiziari, mentre invece in tutti gli altri casi, il professionista è obbligato a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

La normativa, pur non prevedendo obblighi di carattere investigativo, definisce una serie di attività di grandissima importanza al fine di consentire al professionista sia una valutazione del rischio di riciclaggio che dell'obbligo di segnalare operazioni sospette.

### OBIETTIVO DEL SEMINARIO E LE RECENTI INDICAZIONI DEL CNF

Il seminario specialistico si propone di fornire gli strumenti pratici ed operativi per l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati. I nostri seminari si concentrano sugli aspetti operativi per il rispetto della conformità normativa antiriciclaggio.

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)



## VEDA COMPLIANCE SCHOOL

VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della conformità normativa, è diventata un punto di riferimento nazionale unico per la formazione e per l'assistenza in materia di antiriciclaggio per il mondo dei professionisti.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operatività dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle varie necessità dei professionisti, sono la garanzia dell'efficacia dei percorsi di formazione che proponiamo.

### Veda Srl

Centro per la Formazione e lo studio del diritto e della conformità normativa  
Via Nicotera n. 20 – 20161 Milano  
Tel 02-66228231

Mail: [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)

### Ceo e Direttore Area Corsi:

Dott. Paolo Tolda

### Direttore area compliance

Dott. Gianmario Stellato

### Direttore area scientifica:

Dott. Antonio Fortarezza

### Responsabile coordinamento normativo:

Dott. Cesare Montagna

### Organizzazione e segreteria:

Dott.ssa Maria Carella

© Copyright Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

## I NOSTRI DOCENTI

Conosciamo molto bene l'importanza della formazione per i professionisti: è attività obbligatoria, è un obbligo giuridico e deontologico, è finalizzata all'accrescimento delle conoscenze e alla realizzazione di un sistema di competenze socialmente importante.

I nostri docenti sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel nostro prestigioso gruppo di lavoro, ma è il professionista con la sua valutazione al termine del percorso formativo che ne garantisce la permanenza.

Siamo molto attenti alle risposte dei questionari finali al termine dei corsi, e mediante un algoritmo interno, ogni docente riceve un rating sviluppato sulle sue capacità di diffondere conoscenza e sulla sua preparazione tecnica. Quindi siete voi che decidete le capacità delle persone.

Seguici su:



# IL METODO DIDATTICO PER L'APPRENDIMENTO

## ABBIAMO INCONTRATO MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI ED ANALIZZATO E STUDIATO LE CASISTICHE RICORRENTI PER IL TUO LAVORO

- ✓ Quali sono le prestazioni professionali che rendono obbligatoria la normativa antiriciclaggio per gli Avvocati?
- ✓ E le pratiche giudiziarie?
- ✓ Come svolgere l'adeguata verifica del cliente in pratica, utilizzando la modulistica per gli Avvocati?
- ✓ E se il cliente non è fisicamente presente come comportarsi?
- ✓ E per la domiciliazione con incarico congiunto come mi devo comportare?
- ✓ Come svolgere il nuovo adempimento di conservazione dei dati e delle informazioni?
- ✓ La difesa e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## IL PROGRAMMA

- La valutazione del rischio di riciclaggio negli studi legali: elementi di valutazione, documentabilità, schede di lavoro e aggiornamento;
- La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
  - ✓ L'incarico, l'operazione e la prestazione professionale.
  - ✓ Le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati.
  - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
  - ✓ Gli obblighi del cliente e le sue responsabilità.
  - ✓ Gli obblighi delle imprese di acquisire, conservare e iscrivere i dati del titolare effettivo.
  - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
  - ✓ L'adeguata verifica semplificata e l'adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento.
  - ✓ L'adeguata verifica svolta da terzi.
  - ✓ L'obbligo di astensione e l'interruzione della prestazione.
  - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente, l'obbligo di conservazione e le sanzioni per l'inosservanza;
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
  - ✓ La definizione di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione.
  - ✓ I segnali di allarme e di anomalia
  - ✓ L'obbligo e le esenzioni per gli Avvocati
  - ✓ Modalità con cui effettuare la Sos
  - ✓ Le sanzioni per l'inosservanza
- L'organizzazione dello studio legale, le procedure e la formazione dei collaboratori e dipendenti
- Le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante
- Spazio domande

**VEDA BOX®**

Soluzioni antiriciclaggio online  
Banca dati, procedure e risposta ai quesiti  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)

## DOCENTI

### Dott. Giovanni Barbato

Esperto antiriciclaggio e fiscale  
Chief Internal Auditor di Veronafiore, 231 compliance specialist  
Presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001  
Cultore di diritto tributario presso l'Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza  
Formatore nella disciplina antiriciclaggio ed autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio e 231/2001

## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;
- La normativa di riferimento;
- Modulistica da utilizzare in studio.

## CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dal Consiglio Nazionale Forense con il riconoscimento di numero 2 crediti formativi per la partecipazione all'intero evento.



Al termine della giornata formativa, dopo aver risposto alle domande pervenute prima del corso, spazio per le domande dei partecipanti

# LA CONFORMITA' NORMATIVA PER IL TUO STUDIO

## VOGLIAMO FARTI VIVERE UN' ESPERIENZA CON NOI



[www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)

Area

Supporto Quesiti

Risposte  
ai quesiti antiriciclaggio  
dei partecipanti

### SUPPORTO QUESITI

Dopo l'iscrizione e il pagamento della quota al seminario e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: [www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)

Approfitta della nostra area quesiti, in questo modo e secondo uno schema didattico di apprendimento evoluto, parteciperai in prima persona all'esperienza della condivisione delle conoscenze.

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO

**€ 90,00 + Iva**

Per gli iscritti all'albo degli  
Avvocati

**€ 80,00 + Iva**

Per gli iscritti all'albo degli  
Avvocati under 40

**€ 70,00 + Iva**

Per gli iscritti al registro dei  
praticanti Avvocati e per i  
collaboratori e dipendenti

Euro 109,80 compreso iva

Euro 97,60 compreso iva

Euro 85,40 compreso iva

### MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it).

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

Corsi antiriciclaggio

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio per la fatturazione.

### FATTURAZIONE

All'atto dell'iscrizione ci fornirete i dati relativi alla fatturazione.

La fattura sarà trasmessa a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla fine del mese di pagamento.

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'iscrizione online riceverete immediatamente una mail di conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico per il pagamento della quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione all'evento e garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni che precedono la data della lezione.

Nel caso in cui dopo il pagamento, per sopravvenuti impegni, non possiate più partecipare all'evento, trasmetteteci all'indirizzo mail [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it) le vostre coordinate bancarie e provvederemo al rimborso della quota versata.

L'ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l'evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.