

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

Informativa ex art. 5 co. 7 d.lgs. 231\2007

1) Informazioni relative alla funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi.

-
- 1) Numero di eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai professionisti svolti nell'anno precedente:
- a) nessuno direttamente x
 - b) meno di cinque (tramite enti accreditati per la formazione) x
 - c) più di cinque
- 2) Numero di eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai dipendenti e collaboratori degli studi professionali:
- a) nessuno x
 - b) meno di cinque
 - c) più di cinque

3) Altre attività di promozione e diffusione della normativa antiriciclaggio mediante altre attività diverse dalla realizzazione di convegni e seminari:

- a) Realizzazione da parte dell'Ordine di guide, e-book, quaderni;
- b) Realizzazione da parte dell'Ordine di eventi fruibili in via permanente a mezzo e-learning;
- c) Realizzazione da parte dell'Ordine di un'area web specifica e dedicata alla normativa antiriciclaggio;
- d) Realizzazione da parte dell'Ordine di punti di consulenza e assistenza sulla normativa antiriciclaggio su appuntamento;
- e) Realizzazione da parte dell'Ordine di punti di inoltro a mezzo posta elettronica di quesiti e risposta;
- f) Altre e diverse attività diverse dalle precedenti.

(Nel caso di altre attività descrivere le attività svolte nel campo di seguito descritto)

Ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi:

L'Ordine si è attivato a promuovere idonea informativa agli iscritti mediante circolari nonché a pubblicare sul sito istituzionale nella pagina dedicata ad "Amministrazione trasparente" il nuovo PTPC comprensivo di una sezione autonoma relativa al d.lgs. 90\2017 e alla normativa antiriciclaggio.

2) Informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi.

1) È stata istituita a livello organizzativo una funzione di responsabilità relativa alle disposizioni in materia di antiriciclaggio?

- No non è stata istituita nessuna funzione organizzativa
- Si è stata istituita una funzione organizzativa

2) Numero delle sanzioni disciplinari relative all'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio applicate, attraverso i Consigli di disciplina (art. 11, comma 3):

0

3) Numero di richieste di collaborazione con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, comma 3):

0

4) Numero di informazioni ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze relative a violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni antiriciclaggio, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle (art. 66 comma 1):

0

Eventuali ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi:

L'Ordine ha costituito una commissione ad hoc per il monitoraggio e l'approfondimento della normativa di settore che opera in una con la commissione permanente della formazione

Padova li 25 marzo 2020

Cons. avv. Stefano Fratucello

