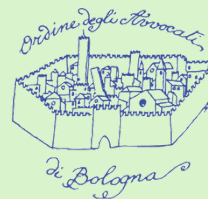


ANTIRICICLAGGIO E AVVOCATI:

conoscere la normativa per evitare
violazioni e sanzioni



Martedì 2 dicembre 2025

h. 15.00/17.30

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese

Via D'Azeglio 33 - Bologna

Introduce e modera

Avv. Arianna Pettazzoni Consigliera COA di Bologna, Referente della Commissione di studio anticorruzione, trasparenza, privacy e antiriciclaggio del COA di Bologna

IL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 ED IL CD. PACCHETTO VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Avv. Carla Giuliani del Foro di Milano

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI E LE OPERAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE

Avv. Gabriele Strada del Foro di Bologna

LA VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO (MEF, UIF, DIA, NSPV) ED IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE: I POTERI ISPETTIVI E REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Prof. Avv. Gian Luca Greco del Foro di Milano

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO: IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO SANZIONATORIO CASI E QUESTIONI

Prof. Avv. Valerio Vallefucio del Foro di Roma

DEONTOLOGIA FORENSE: I DOVERI DELL'AVVOCATO TRA OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E SEGRETO PROFESSIONALE

Avv. Antonella Rimondi Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Nel corso dell'evento verrà presentato il corso
organizzato dal COA e dalla Fondazione Forense Bolognese dal titolo
**"ANTIRICICLAGGIO: VADEMECUM PER GLI AVVOCATI.
UN AIUTO CONCRETO PER LA PROFESSIONE"**

La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA accedendo al proprio profilo sul sito
www.fondazioneforensebolognese.it

Formazione continua: crediti attribuiti N. 2 di cui n. 1 in materia deontologica

Fondazione Forense Bolognese Via D'Azeglio, 33 40123 Bologna Tel. 051-6446147
E-mail: info@fondazioneforensebolognese.it www.fondazioneforensebolognese.it