



Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Alessandria



Consiglio Notarile



SEMINARIO

Disciplina antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti

ALESSANDRIA, 6 luglio 2012
PALAZZO BORSALINO
VIA CAVOUR N. 84 - AULA 210
ore 15 - 18

Saluti e benvenuto:

PROF. SALVATORE RIZZELLO

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

AVV. PIERO MONTI

*Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria
Presidente della Scuola di Formazione Forense "Giorgio Ambrosoli"*

NOT. LUIGI ONETO

Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona

Relatori:

DOTT. ITALO BORRELLO

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria, Roma

I compiti dell'Unità di Informazione Finanziaria

e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette a carico dei professionisti.

CAP. MICHELE BRUNETTI

Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Tortona

Il ruolo della Guardia di Finanza nell'attività di contrasto al riciclaggio.

Le ispezioni e i controlli.

AVV. ROBERTO SUCCIO

Professore a contratto di diritto tributario - Università degli studi del Piemonte Orientale, Alessandria

Obblighi dei professionisti in materia di antiriciclaggio ed esercizio del diritto di difesa.

La partecipazione dà diritto a n. 3 crediti formativi in materia di deontologia
Per iscrizioni e informazioni segreteria@ordineavvocati.it - Tel. 0131-254141