

# ANTIRICICLAGGIO



## “Nuova normativa, obblighi per gli Avvocati”

### PROGRAMMA

- ▶ Normativa di riferimento;
- ▶ L'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
- ▶ L'approccio basato sul rischio;
- ▶ L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- ▶ Le sanzioni previste per gli inadempienti;
- ▶ Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- ▶ La documentazione da produrre;
- ▶ **Il portale Antiriciclaggio di Servicematica;**
- ▶ Spazio riservato alle domande;

La partecipazione all'intero convegno fornisce

## 3 CREDITI FORMATIVI

(2 CREDITI IN MATERIA + 1 IN DEONTOLOGIA  
IN FASE DI ACCREDITAMENTO AL CNF)

 **SERVICEMATICA®**

## FERRARA

# 12

## OTTOBRE

### HOTEL CARLTON

Via Garibaldi 93  
FERRARA

### INIZIO ORE 15.00

Iscrizione tramite email  
all'indirizzo:

[posta@fondazioneforense.it](mailto:posta@fondazioneforense.it)



Portale  
**Antiriciclaggio**

 SERVICEMATICA®

[www.servicematica.com](http://www.servicematica.com)