



SINDACATO AVVOCATI DI BARI

FONDAZIONE GIURIDICA DI BARI "IRNERIO"



con il patrocinio del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari



L'antiriciclaggio nelle professioni legali ... come cultura della legalità e governance del rischio...

9 ottobre 2007

• **Messaggi di saluto**

Avv. Pasquale BARILE

Segretario Sindacato Avvocati di Bari

Avv. Pierluigi VULCANO

Presidente Fondazione Giuridica di Bari "Irnerio"

Avv. Francesco MONACO

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari

• **Dott. Giovanni FALCONE**

◇ Evoluzione storica del delitto di "Riciclaggio" - Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco.

◇ Commento dei precetti normativi della disciplina Antiriciclaggio ex artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 197/91, integrata e modificata dalla Legge n. 328/93 e dal Decreto Legislativo n. 153/97.

◇ Riciclaggio di denaro sporco e "Rischio d'impresa".

◇ Conoscenza della clientela e trasparenza delle operazioni - Identificazione del cliente e registrazione dell'operazione - Casistica di segnalazioni di operazioni sospette (riciclaggio da evasione fiscale, truffa alla Pubblica Amministrazione, usura, garanzie di terzi a rischio di riciclaggio, triangolazioni commerciali con l'estero, finanziamenti illeciti da parte di soci occulti, attività di copertura etc.).

◇ Iter della "segnalazione di operazione sospetta" anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 153/97.

◇ Riservatezza delle segnalazioni - Modalità e forme di collaborazione con gli Organi investigativi.

◇ Obbligo di sospendere l'operazione - max 48 ore - Comma 6, art. 3 Legge n. 197/91.

◇ Decreto Lgs. n. 56/2004 - Attuazione della Direttiva Comunitaria circa la estensione dell'obbligo di collaborazione attiva ad alcune nuove figure professionali (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e revisori contabili) - Regolamento ministeriale di attuazione.

◇ Rapporti da e/o per i c.d. Paesi a rischio - Rapporti con soggetti od entità collegati al terrorismo internazionale - cautele operative.

16 ottobre 2007

◇ Normativa comunitaria e nazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco.

◇ L'antiriciclaggio del professionista legale (avvocato e notaio).

◇ Segreto professionale.

◇ Privacy.

◇ Adempimenti normativi (identificazione del cliente, registrazione dell'operazione, comunicazione al MEF, segnalazione di operazione sospetta) - Esclusione dalla segnalazione di operazione sospetta.

◇ Conoscenza della clientela e profili di rischio di riciclaggio.

◇ Corretta alimentazione dell'AUI - Controlli di qualità e ricerche di massa.

◇ Sanzioni (omessa istituzione dell'archivio unico - cartaceo e/o informatico, omessa comunicazione al MEF, omessa segnalazione di operazione sospetta etc.).

*I seminari avranno inizio dalle ore 10,00
presso l'Aula Consiliare
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Palazzo di Giustizia -Piazza E. De Nicola n.1 - Bari*

*Per informazioni ed iscrizioni:
rivolgersi presso la Segreteria del Sindacato degli Avvocati di Bari
tel. e fax. 080.5798198 - avvoca2d@sindacatoavvocati.191.it*