



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 e 16 ottobre 2007

Aula Consiliare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Palazzo di Giustizia
Piazza E. De Nicola n. 1 - Bari

Il corso sarà tenuto dal **Dott. Giovanni Falcone**, ex ufficiale della Guardia di Finanza, da circa cinque anni responsabile antiriciclaggio di un gruppo bancario. In tale veste svolge formazione antiriciclaggio a beneficio di tutti i profili professionali del gruppo. Collabora da tempo con numerosi siti Internet e riviste giuridiche.

Per informazioni:

rivolgersi presso

Segreteria del Sindacato Avvocati di Bari

tel. e fax. 080.5798198

avvoca2d@sindacatoavvocati.191.it

Sig.ra *Giovanna Catalano*

Avv. *Pasquale Barile* - Avv. *Rosanna Sodano*

Quota di partecipazione:

50,00 oltre IVA per gli iscritti al Sindacato Avvocati di Bari e per i praticanti avvocati
70,00 oltre IVA per tutti i partecipanti

Modalità di pagamento:

- presso la segreteria della sede Sindacato Avvocati di Bari - Palazzo di Giustizia - Piazza E. De Nicola n. 1, 6° piano - Bari
- bonifico bancario c/c BNL 5637 ABI 1005 CAB 04199 CIN P
- c/c postale 12258703 intestato a Sindacato Avvocati di Bari

Per iscrizioni:

- Inviare la presente scheda al n. fax 080.5798198 unitamente alla copia del bonifico o versamento postale
- Consegnare la scheda presso Segreteria Sindacato Avvocati di Bari - Palazzo di Giustizia - Piazza E. De Nicola n. 1, 6° piano - Bari.

La partecipazione al Corso è a numero chiuso.

Alla conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli iscritti che avranno presenziato a tutti gli incontri.

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 alle ore 10,00

**SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
"L'antiriciclaggio nelle professioni legali"**

Il/la sottoscritt..... titolo professionale
nat... a il domiciliat...a.....
alla Via /Piazza cap e.mail
tel..... fax cell..... codice fiscale
Studio professionale in via n.....
cap..... tel..... fax e.mail
desidera ricevere fattura intestata a partita IVA
in via città cap

CHIEDE DI PARTECIPARE AL SUDETTO CORSO

A tal fine si impegna a versare la quota di partecipazione di 50,00 + IVA 70,00 + IVA come indicato a tergo.

Al sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto è consapevole ed autorizza a che i dati in Vostro possesso siano utilizzati per trattare la sua partecipazione al corso di aggiornamento professionale stesso e per ricevere, in prosieguo, comunicazioni sulle attività formative.

Luogo e data

In fede