



Registro Associazioni Comune di Torino

ANF TORINO PIEMONTE

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE ADERENTE

ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

FORENSE



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Patrocinio

In collaborazione con



ANTIRICICLAGGIO & AVVOCATI

La normativa, la deontologia.

16 aprile 2014 ore 14,00 - 17,30 - Aula Magna

- Palazzo di Giustizia - Corso Vittorio Emanuele II, 130 Torino

- Registrazione Partecipanti ore 14,00
- Inizio Lavori ore 14,30

Saluti introduttivi

Avv. Mario NAPOLI

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino

Presentazione e Coordinamento.

Avv Arnaldo NARDUCCI

Segretario Gen. ANF Torino Piemonte

Modera

Avv. Ennio GALASSO

Sezione Specialistica AnfTorinoPiemonte

Tcl. Ivan BIXIO

Tenente Colonnello Guardia di Finanza

«La normativa antiriciclaggio -

Obblighi per gli avvocati e segnalazione delle operazioni sospette»

Dottssa Lucia STAROLA

Dottore commercialista e Presidente Commissione Antiriciclaggio CND CED

«Obblighi e modalita' di tenuta dei registri, di adeguata verifica
e registrazione della clientela»

Avv. Mario SANTORO

Presidente AnfTorinoPiemonte

«Obbligo di riservatezza dell'avvocato e rispetto degli obblighi»

Richiesta attribuzione crediti formativi DEONTOLOGIA. Un credito , per ciascuna ora di partecipazione. Attenzione : la mancata firma di uscita non dà diritto ad alcun credito .

Iscrizioni: Fino ad esaurimento posti disponibili a info@anftorino.it indicando Nome, Cognome, codice fiscale, partita iva - data e oggetto del convegno - ordine di appartenenza. - Per iscritti Albo Avvocati Torino anche tramite " RICONOSCO" . In caso studio associato indicare nominativo partecipante

Contributo: Il convegno è gratuito per TUTTI. Per associarsi: Quota annuale di iscrizione : Avvocati € 80,00 - Avvocati infra 35enni € 60, Praticanti € 40,00. Domanda scaricabile dal sito <http://www.anftorino.it> da inoltrare assieme a foto formato digitale, tesserino iscrizione Albo e ricevuta bonifico ad info@anftorino.it. L'importo di iscrizione a ANFTorinoPiemonte potrà essere versato con bonifico bancario sulle coordinate: IBAN : IT 11 D 05034 01017 000000006041 - intestazione ANF Torino Piemonte. Causale: iscrizione ad ANFTorinoPiemonte.