

Associazione Europea Protezione dati personali

Ufficio Studi e Consulenze Per Professionisti - Aziende e CAF. in Materia di D.Lgs. 196/2003 - D.Lgs. 231/07 - D.Lgs. 231/01 -
Misure di Sicurezza Entratel - Prescrizioni UIF - Prescrizioni Agenzia Entrate - Prescrizioni INPS - Legge 81/08

Ufficio Studi SAT

Con la partecipazione del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

A.I.R.A Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Organizzano

Il 21/ 22 Gennaio 2015 presso il Seminario arcivescovile

(Villa Nazareth) Via Sant' Alessandro 3 Fermo dalle 15 alle 20

Un seminario di Formazione ed Aggiornamento professionale per Avvocati – praticanti legali
abilitati – Segretarie di Studi legali - Praticanti

Programma 21 gennaio ore – 15/20

Saluti Istituzionali

Saluti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

"Il Processo Civile Telematico: criticità, profili processuali e soluzioni"

Relatore : Avv. Maurizio Reale referente del CNF presso il Ministero di Grazia
e Giustizia per il progetto GOL (giustizia on line)

Ore 20 fine lavori

Programma 22 gennaio ore – 15/20

Ore 15

L'antiriciclaggio negli studi legali – la scheda per l'adeguata verifica della clientela – l'Autoriciclaggio –
La deroga alla segnalazione per avvocati nella negoziazione assistita.

Relatore : Avv. Maurizio Arena



Componente dal 2003 del Gruppo di Lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale Forense in materia di Antiriciclaggio.

Curatore della Rivista I Reati Societari , dedicata al diritto penale d'impresa, con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche -Curatore dell'Osservatorio sulla Compliance delle aziende farmaceutiche -Curatore dell'Osservatorio sul diritto penale dell'economia e dell'impresa, ospitato dal Portale giuridico Diritto e diritti (www.diritto.it) - Curatore della Rubrica I Reati Finanziari della Rivista sulle Investor Relations IR TOP (www.irtop.com), del cui Comitato Scientifico è membro.

Ore 17

“Arbitrato forense, negoziazione assistita e nuove norme sui pignoramenti”.

Relatore Avv.to Francesco Fradeani (Professore a contratto nell'Università di Macerata, già visiting fellow nelle Università di Leicester, Birmingham e Queen Mary di Londra).

Ore 20 fine sessione lavori.

Il Consiglio di Corso

S.N.T. Giulio Botta – Cav. Uff. Giovanni Avv. Galeota – Ing. Carlo Tenca – Avv. Alberto Tenca – Avv. Mauro Buontempi

Ufficio di presidenza

– Cav. Uff. Giovanni Avv. Galeota — Avv. Maurizio Arena — Dott. Luca Fattori – Giulio Botta- Avv. Francesca Palma

Moderatori

Cav. Uff. Giovanni Avv. Galeota – S.N.T. Giulio Botta

Delegato alla firma attestati

S.N.T. Giulio Botta

L'investimento per la partecipazione al seminario è di € 50,00 + cap 4% € 52,00

A tutti i professionisti – i dipendenti degli studi dei professionisti – sarà rilasciato attestato comprovante la formazione antiriciclaggio DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268)

Per informazioni : tel. 338/8313804

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 , commi 96/117 legge 244/2007 come modificata dall' art. 27 Dl 98/2011 e pertanto non soggetta ad iva né a ritenuta ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 dell'Agenzia delle Entrate.

La prenotazione è obbligatoria alle e-mail bottagiulio4@gmail.com



, con la stessa si prega di inviare i dati per la fatturazione.

Il pagamento potrà essere effettuato :

tramite bonifico a Ufficio studi e consulenze per Professionisti – Aziende e Caf - Botta Maurizio Amedeo
banca Unicredit Iban – IT 43 X 02008 21203 000400 792115 CAUSALE Seminario - antiriciclaggio - --
negoziazione assistita del 22 Gennaio 2015

in contanti o con assegno all'accredito del giorno 21 alle ore 15

I partecipanti sono pregati di portare una pen-drive per poter ritirare il materiale di seminario.