



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

*Commissione Antiriciclaggio*

## **AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

*Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 15.00*

*Diretta Streaming tramite il Canale Youtube dell'Ordine degli Avvocati di Roma*

### **Indirizzo di saluto**

**Avv. Antonino Galletti**

*Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma*

### **Introduce**

**Avv. Aldo Minghelli**

*Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma  
Responsabile della Commissione Antiriciclaggio*

### **Relatori**

**Avv. Tiziana Ballarani**

*Foro di Milano, componente Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine di Milano, componente esterno  
Commissione Antiriciclaggio di Roma e Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano,  
componente del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio ASLA, Presidente AssoAML*

**Avv. Valerio Vallefuoco**

*Foro di Roma, componente esterno Gruppo Antiriciclaggio ODCEC di Roma, Presidente AIRA, componente  
Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine di Roma, Presidente AssoAML*

**Prof. Avv. Ranieri Razzante**

*Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Bologna, Presidente Aira,  
componente Commissione Antiriciclaggio*

**Avv. Salvatore Taverna**

*Foro di Roma, componente Commissione Antiriciclaggio*

**Avv. Alessandro Mariani**

*Foro di Roma, componente Commissione Antiriciclaggio*

**Comm. Renato Burigana**

*Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC),  
componente esterno Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine di Roma,  
componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC*

### **Conclude**

**Avv. Irma Conti**

*Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma  
Vice Responsabile della Commissione Antiriciclaggio*

Ai partecipanti Iscritti presso l'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, collegati tramite piattaforma Youtube ai sensi del Regolamento di Formazione a Distanza, **saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi ordinari e n. 1 crediti formativi deontologici.**

Si prega di prendere visione del Regolamento tecnico F.A.D. pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ordine.

Ricordiamo che il link per partecipare all'evento sarà inviato tramite email e tramite pec esclusivamente a chi risulterà registrato all'evento.

Posti disponibili **600**.

Per motivi organizzativi, le iscrizioni al convegno chiuderanno inderogabilmente alle ore 17:00 del giorno prima.

Il Consigliere Segretario  
**Mario Scialla**

Il Presidente  
**Antonino Galletti**