

## IL RICICLAGGIO

### ORIGINE DEL FENOMENO, FATTISPECIE PUNITIVE, NORME DI CONTRASTO, ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Il corso fornisce un quadro generale sulla normativa antiriciclaggio attualmente in vigore e fornisce pratiche indicazioni in merito all'applicazione delle novità legislative entrate recentemente in vigore, soprattutto in riferimento agli adempimenti obbligatori da porre in essere.

Nell'analisi generale delle problematiche si cercherà altresì di porre particolare attenzione ad eventuale profili di responsabilità, sia penali che deontologici, in cui può incorrere il professionista nella non corretta applicazione delle norme di Legge.

#### I° modulo: 20 gennaio 2021 ore 15/18

##### Introduce e modera

**AVV. GIAN LUCA MALAVASI** - *Responsabile Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna "Franco Bricola" - Componente Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Forense Bolognese*

##### Relatori

**PROF. AVV. RANIERI RAZZANTE** *Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna*

INQUADRAMENTO SISTEMATICO ED ANALISI ECONOMICA DEL FENOMENO

**AVV. ANTONELLA RIMONDI** *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

LE TRADIZIONALI FATTISPECIE DI CUI GLI ARTT. 648-BIS, 648-TER E 512-BIS C.P.

**COL. ROMEO CAMERLENGO** *Responsabile Sezione P.G. Aliquota G.d.F. Procura della Repubblica di Bologna*

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI CONTRASTO, ANCHE CONNESSE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

#### II° modulo: 4 febbraio 2021 ore 15/18

##### Moderà

**AVV. ANTONELLA RIMONDI** *Consigliere Ordine degli Avvocati di Bologna*

##### Relatori

**AVV. FRANCESCO CARDILE** *Avvocato in Bologna, Responsabile Area Penale della Scuola Forense della Fondazione Forense Bolognese*

IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO E IL RISCHIO PENALE DEL DIFENSORE

**DOTT. ALESSANDRO PANZERA** *Notaio e Segretario Consiglio Notarile di Bologna*

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E GLI ADEMPIMENTI PER IL PROFESSIONISTA

**AVV. CRISTIANA SENIN** *Consigliere Ordine degli Avvocati di Bologna*

I PROFILI DEONTOLOGICI ED I RILIEVI DISCIPLINARI IN CAPO ALL'ESERCENTE LA PROFESSIONE FORENSE

**L'evento si terrà su piattaforma webinar GOTOWEBINAR**

**Il link di collegamento verrà comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica**

**La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA** accedendo al proprio profilo sul sito [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)

#### Coordinatore

**Avv. Gian Luca Malavasi** *Responsabile Scuola Territoriale Camera Penale di Bologna "Franco Bricola" - Componente Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Forense Bolognese*

#### Formazione Continua:

Ogni modulo richiede una iscrizione a sé stante. Crediti attribuiti: per il 1° modulo **n. 3**, per il 2° modulo **n. 3** di cui **n. 1** in materia deontologica.

**FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE** - Direttore **Avv. Stefano Dalla Verità**

Segreteria Organizzativa: Via D'Azeglio, 33 40123 Bologna Tel.: 051-6446147 Fax: 051-3391800

E-mail: [fondazioneforensebo@libero.it](mailto:fondazioneforensebo@libero.it) [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)