



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FIRENZE



WEBINAR

15 ANNI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007:

CRITICITA', SANZIONI E DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI

14 giugno 2022

(Ore 14:30 – 18:30)

A distanza di 15 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 è venuto il momento di effettuare un'attenta valutazione di varie criticità. Innanzitutto, è necessario rivalutare con attenzione i confini precisi degli obblighi per gli avvocati (identificazione del cliente, conservazione dei dati e segnalazione dell'operazione sospetta). Inoltre, è senz'altro importante approfondire il ruolo del C.N.F. come Ente di autoregolamentazione della materia e anche il ruolo di formazione e sensibilizzazione dei Consigli dell'Ordine. Infine, occorre esplorare il delicato profilo delle sanzioni applicabili a coloro che violano gli obblighi e anche i complessi rapporti tra misure antiriciclaggio e reati ad esse collegati (ad esempio il riciclaggio, l'autoriciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quelli tributari).

PROGRAMMA

Ore 14:15 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Avv. Giampiero Cassi – Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Modera

Avv. Gabriele Stagni

Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE DIRETTIVE U.E. (ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, SEGNALEZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA)

Relatore: Avv. Neri Cappugi – Foro di Firenze

I COMPITI DEL C.N.F. E L'IMPORTANTE RUOLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE: CENNI SULLE COSIDDETTE REGOLE TECNICHE

Relatore: Avv. Carla Secchieri – Foro di Padova, responsabile della commissione antiriciclaggio del CNF

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI: ANALISI DELLE SANZIONI (AMMINISTRATIVE E PENALI)

Relatore: Prof. Avv. Gianluca Gambogi - Ordinario di diritto penale (full professor of law) in UPM Università di diritto internazionale, Milano

MISURE ANTIRICICLAGGIO, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E REATI FISCALI: LE CORRELAZIONI CON LE NORME INCRIMINATRICI

Relatore: Prof. Avv. Alessandro Traversi – Foro di Firenze; Docente di Diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università di Firenze

Ore 18:30 QUESITI, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita.

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensesfirenze.it

Per completare l'iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell'evento prenotato, cliccare sul pulsante "VAI AL WEBINAR" ed inserire le informazioni richieste.

Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall'indirizzo customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante "PARTECIPA AL WEBINAR" che sarà attivo pochi minuti prima dell'orario di inizio del webinar.

[\(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione\)](#)

Termine cancellazioni:

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all'evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che

la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

Attestato di frequenza:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura di ogni singolo modulo. [\(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa\)](#)

Crediti formativi e modalità di accreditamento:

È stata proposta alla Commissione per l'accreditamento delle attività formative dell'Ordine di Firenze l'attribuzione di n. 3 CF anche in materia obbligatoria per la partecipazione all'intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE "USA TELEFONO", CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.