

ASSOCIAZIONE
AVVOCATI
IN VALDARNO



Associazione per la Formazione
Forense del Sud della Toscana



VENERDI
25 NOVEMBRE 2011

Sessione unica
ore 15,30 - 19,00

Auditorium Banca Valdarno
Via Montegrappa, 2
San Giovanni Valdarno

OPERAZIONI SOSPETTE E NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI



RELATORI:

Gen. GAETANO MASTROPIERRO

(Comandante della Guardia di Finanza di Firenze)

Le nuove norme antiriciclaggio: gli adempimenti per i professionisti e l'attività della Guardia di Finanza nell'individuazione del provento illecito

Prof. ENRICO FAZZINI

(Associato di Diritto Tributario presso l'Università di Firenze)

"Criteri di individuazione delle cosiddette operazioni sospette"

Prof. Avv. ALESSANDRO TRAVERSI

(Docente di Diritto Penale presso la Scuola di Polizia Tributaria)

"Delitti tributari e riciclaggio"

Avv. GIANLUCA GAMBOGI

(Penalista in Firenze)

"L'incerto confine tra segreto professionale e obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta"

La partecipazione al Convegno matura l'acquisizione per gli Avvocati di
n° 4 CREDITI FORMATIVI per la partecipazione all'intero evento

N.B.: La partecipazione all'evento è gratuita ed è riservata agli iscritti nell'Albo degli Avvocati o Registro dei Praticanti presso l'Ordine di Arezzo, ed ai Colleghi iscritti in altri Ordini aderenti alla Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana (Ordini di Siena, Montepulciano, Grosseto); per gli iscritti di altri Ordini il costo della partecipazione è di € 30,00 (trenta) da saldarsi al momento della partecipazione.

La disponibilità per l'evento è di n°150 posti assegnati secondo l'ordine di arrivo dell'iscrizione da effettuarsi: **in via telematica tramite il programma "Riconosco" per i soggetti abilitati; ovvero tramite fax/e-mail presso la Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo c/o Palazzo di Giustizia di Arezzo - Piazza Falcone e Borsellino n°1 - Arezzo 52100 (Ar) tel. 0575 23890 - fax 0575 406556 - e-mail: fondazione@ordineavvocatiarezzo.it.**

Gli Enti organizzatori dell'evento si riservano la facoltà di mutare la data ed il luogo dell'evento, nonché di ammettere a parteciparvi propri ospiti ed iscritti ad altri Ordini professionali.