



CAMERA CIVILE DI MONZA
aderente all'Unione Nazionale Camere Civili

Pomeriggio di studio

Governance dell'impresa e Compliance: gli obblighi antiriciclaggio

Sporting Club, Viale Brianza n. 39 – Monza
Giovedì 23 maggio 2019, ore 14.30

Programma dei lavori:

ore 14.30: registrazione partecipanti

ore 14.45: inizio lavori

- **Introduzione e saluti**

Avv. Anna Dassi, Presidente della Camera Civile di Monza

- **Evoluzione del quadro normativo. I reati previsti dal codice penale**

I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

L'adeguata verifica della clientela

Obbligo di conservazione, astensione e segnalazione

L'apparato sanzionatorio

Avv. Cesare Capuzzo, Studio Briola & Partners

- **Gli obblighi antiriciclaggio dell'avvocato: profili deontologici**

Avv. Piero Oggioni, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Monza

ore 17.45: workshop

- **come redigere un Modello di valutazione del rischio e una scheda di profilatura del cliente**

Tutors: Avv. Marta Sala e dott. Luca Ratti, Consiglieri della Camera Civile di Monza

Moderata dall'Avv. Anna Dassi, Presidente della Camera Civile di Monza

La partecipazione all'evento è gratuita e dà diritto a **3** crediti formativi, di cui 1 in deontologia.

I crediti verranno riconosciuti solo a coloro i quali registreranno la propria presenza sia all'inizio sia al termine dell'incontro, non è prevista tolleranza rispetto agli orari sopra indicati.

E' gradita la prenotazione, per consentire la predisposizione del registro partecipanti. Per prenotazioni – allorché l'evento sarà disponibile - utilizzare la piattaforma informatica "Sfera" accessibile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza.