



MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023 ORE 14.30-17.30

Webinar ZOOM

ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA **Facciamo il punto**

Introduce e modera

Avv. Michele Iudica, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio

Temi trattati e Relatori

I nuovi indicatori di anomalia: un nuovo ausilio per gli studi professionali

Avv. Claudio Cocuzza, Membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e del Consiglio Nazionale Forense, Presidente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE)

I nuovi indicatori: come orientarsi tra i 34 indicatori e i 400 sub-indici predisposti dall'UIF

Avv. Guido Pavan, Membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Le omesse SOS e le responsabilità dell'avvocato: un delicato equilibrio?

Avv. Marco Morabito, Membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.

Il giorno prima dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite email, le istruzioni per il collegamento.

Evento a pagamento, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati.

La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di **n. 3 crediti formativi**.

Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di **€ 20,00** devono essere effettuate da **Sfera** cliccando **[qui](#)**.