

con il Patrocinio di

Comune di Cortina
d'Ampezzo



Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Belluno



Ordine degli
Avvocati di Belluno

Consiglio dell'Ordine
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della
Provincia di Belluno



Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
della Provincia di Belluno

ORGANIZZANO

*Una giornata di studio e approfondimento
in due seminari*

**“Gli adempimenti dell’Antiriciclaggio per
Avvocati e Commercialisti”**

**“La riforma “urgente” delle procedure
concorsuali in attesa della riforma?”**

Venerdì, 11 Marzo 2016
Grand Hotel Savoia
Cortina D'Ampezzo (BL))

Registrazione partecipanti h. 9.00

Indirizzi di saluto:

Dott. Andrea Franceschi – *Sindaco Cortina D'Ampezzo*

Avv. Marco De Col – *Presidente COA Belluno*

Dott. Angelo Smaniotto – *Presidente Consiglio DCEC*

I Sessione Ore 10,00 – 13,00

Gli adempimenti dell'antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti

Introduce e modera

Avv. Ugo Ticozzi – *Avvocato e Revisore dei conti del Foro di Venezia*

Ne discutono:

Avv. Luigi Ferrajoli

Avvocato del Foro di Bergamo e Dottore Commercialista

Ten. Coll. Amos Bolis

Guardia di Finanza, addetto al Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata del Nucleo PT di Venezia

Dott. Costantino Magro

Dottore Commercialista Studio Magro&Chiaro Associati

Le questioni che verranno affrontate

- ≈ *L'adeguata verifica della clientela e il c.d. titolare effettivo*
- ≈ *La registrazione della clientela*
- ≈ *I rapporti con la c.d. Voluntary disclosure e gli strumenti di tutela del patrimonio*
- ≈ *La segnalazione di operazioni sospette*
- ≈ *La comunicazione delle infrazioni*
- ≈ *Il nuovo limite di gestione del contante*
- ≈ *Le prospettive della IV direttiva europea*
- ≈ *Le sanzioni amministrative ed il procedimento difensivo*
- ≈ *Le sanzioni penali e il nuovo reato di autoriciclaggio*

Ore 12,30 Dibattito

Seminario accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Belluno

Seminario in fase di accreditamento dal Consiglio Nazionale Commercialisti

II Sessione Ore 15,00 – 18,30

La riforma “urgente” delle procedure concorsuali in attesa della riforma?

Introduce e modera

Avv. Paolo Ghezze – *Avvocato del Foro di Belluno*

Ne discutono:

Avv. Prof. Nicola Soldati

Prof. Ass. Diritto dell'Economia Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Avvocato del Foro di Modena

La riforma d'urgenza delle procedure concorsuali: una vera urgenza?

Dott. Giuseppe Limitone

Giudice Delegato presso il Tribunale di Vicenza

I contratti pendenti e nuovo terzo comma dell'art. 182 *quinquies* L.F.

Avv. Prof. Gianluca Sicchiero

Prof. Istituzioni Diritto Privato nell'Università Ca' Foscari Venezia, Avvocato del Foro di Venezia

Diritto Civile e Fallimentare: unioni e commistioni.

Ore 17,45 Dibattito

Seminario accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Belluno

Seminario in fase di accreditamento dal Consiglio Nazionale Commercialisti

Si ringrazia:

**Grand Hotel Savoia
Cortina d'Ampezzo**



**L'evento è aperto gratuitamente
alla cittadinanza**

Per gli Avvocati e i Commercialisti che intendano ottenere i crediti formativi, la registrazione è obbligatoria e il costo di iscrizione per la complessiva giornata di studio è pari a euro 26,72 (25,00 + accessori di legge - RA) da versarsi all'IBAN IT8000558402000000000000628 (Studio Legale Associato Ticozzi Sicchiero Vianello DallaValle Zampieron).

Registrazioni via email entro il 5° marzo 2016 a: contabilita@ticosoci.it, allegando copia del bonifico