ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Commissione Antiriciclaggio

CORSO DI FORMAZIONE SULL'ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO E IMPRESA. IL RUOLO DELL'AVVOCATO CONSULENTE: DAL RISCHIO PENALE AL PRESIDIO NEL MODELLO 231

17 novembre 2026 dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour

Indirizzi di saluto

Avv. Alessandro Graziani

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Introduce e modera

Avv. Irma Conti

Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Responsabile Commissione Antiriciclaggio
Garante Nazionale delle persone private della libertà personale

Relatori

Avv. Valerio Lemma

Foro di Roma

La mappa del rischio: quali imprese sono coinvolte

Avv. Manrico Pensa

Componente Commissione Antiriciclaggio

Riciclaggio e autoriciclaggio: la responsabilità dell'ente (art. 25-octies)

Avv. William Di Cicco

Componente Commissione Antiriciclaggio

La procedura antiriciclaggio nel Modello 231

Avv. Camilla Izzi

Componente Commissione Antiriciclaggio

Strumenti operativi e novità UE

Dott. Renato Burigana

Commercialista in Roma

Corso pratico con Holding estera contante frazionato

Le domande di iscrizione, nel limite di **200**, si inoltrano mediante prenotazione *on-line* sul sito www.ordineavvocatiroma.it.
La rilevazione automatica delle presenze sarà effettuata esclusivamente tramite il tesserino professionale aggiornato provvisto di codice a barre, non oltre mezzora dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell'evento.

AI PARTECIPANTI VERRANNO RICONOSCIUTI TRE CREDITI FORMATIVI ORDINARI

Il Consigliere Segretario
Alessia Alesii

Il Presidente
Alessandro Graziani

Delibera del 30 luglio 2026-77