

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**

**Seminario “Gli adempimenti dell'antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti”**

*Le questioni che verranno trattate: 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*

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*

Ore 12,45 Dibattito

**II Sessione Ore 15,00 – 18,00**

**Seminario “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** - La riforma d'urgenza delle procedure concorsuali: una vera urgenza?

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

**Avv. Prof. Gianluca Sicchiero** – Diritto Civile e Fallimentare: unioni e commistioni

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

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

*Giudice Delegato presso il Tribunale di Vicenza*

Ore 17,45 Dibattito

La partecipazione, previa registrazione, al seminario “Gli adempimenti dell'antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti” dà diritto ai crediti formativi per gli Avvocati ed è in fase di accreditamento al Consiglio Nazionale dei Commercialisti; al seminario “La riforma “urgente” delle procedure concorsuali in attesa della riforma?” dà diritto ai crediti formativi per gli Avvocati ed è in fase di accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

**Si ringrazia:**

**Informazioni e iscrizioni**

Grand Hotel Savoia  
Cortina d'Ampezzo



Per gli Avvocati e i Commercialisti che intendano ottenere i crediti formativi, la registrazione è obbligatoria e il costo di iscrizione per la complessiva all'intera giornata è pari a euro 26,72 (25,00 + accessori di legge - RA) da versarsi all'IBAN IT80O0558402000000000000628 (Studio Legale Associato Ticozzi Sicchiero Vianello DallaValle Zampieron). RegISTRAZIONI via email entro il 5 marzo 2016 a: [contabilita@ticosoci.it](mailto:contabilita@ticosoci.it), allegando copia del bonifico