

Oggetto: Evento di formazione degli avvocati in materia di antiriciclaggio

Data: martedì 13 aprile 2021 13:03:53 Ora legale dell'Europa centrale

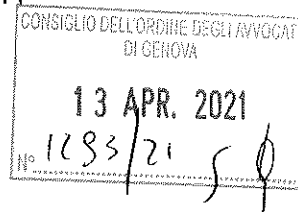
Da: ue@consigionazionaleforense.it

A:

Allegati: Evento di formazione degli avvocati in materia di antiriciclaggio.pdf, Application form.docx

Ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Ai Consiglieri delegati alla Formazione Continua



Si rimette l'allegata comunicazione relativa all'evento di formazione degli avvocati in materia di antiriciclaggio organizzato dalla *European Lawyers Foundation* (ELF) e dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) .

Cordialmente,

La Segreteria

--

Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio n. 3 - 00186 Roma

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario.

I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per

errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso. L'uso, la diffusione,

spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli art. 15 Cost.,

616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla

protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

Mail priva di virus. www.avast.com

Roma, 13 aprile 2021

Ill.mi Sigg.ri
PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Consiglieri delegati
alla Formazione Continua
Loro sedi
Via e-mail

OGGETTO: Formazione degli avvocati in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo - *Training of lawyers on Anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CTF)*

Care Colleghe, cari Colleghi,

la *European Lawyers Foundation* (ELF) e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) hanno avviato un progetto sulla formazione degli avvocati in materia di antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo che prevede lo svolgimento di un evento dedicato da tenersi online il **28 giugno 2021**, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tramite la piattaforma Zoom.

L'evento di formazione coprirà tutti gli aspetti rilevanti della legislazione dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, come la valutazione del rischio, la riservatezza tra avvocato e cliente, gli obblighi di segnalazione e le questioni transfrontaliere.

L'evento, che si terrà in lingua inglese, è gratuito, previa iscrizione.

Per iscriversi è necessario compilare l'*Application form* allegata e restituirla all'indirizzo di posta elettronica ue@consiglionazionaleforense.it entro il 10 maggio 2021.

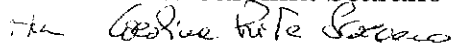
Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili tramite il seguente link:
<http://aml4lawyers.eu/>

Con preghiera di massima diffusione agli iscritti.

Cordiali Saluti,

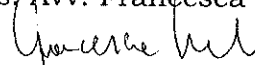
La Coordinatrice della Commissione centrale
per l'accreditamento della formazione

Cons. Avv. Carolina Scarano



Il Capo delegazione
del C.N.F. al CCBE

Cons. Avv. Francesca Sorbi



Allegato: *Application form*



Application form

Project acronym	AML Project
Project title	Development and organisation of training for lawyers on AML/CTF rules at EU Level
Project Coordinators	European Lawyers Foundation & Council of Bars and Law Societies of Europe
Project event	Training of lawyers on Anti-money laundering and counter terrorist financing
Event dates	28 June 2021
Training format	Online through the Zoom e-learning platform
Total duration	4 hours

First name	
Surname	
Position (e.g. Member of a Bar Association)	
E-mail	

Disclaimer	By applying and if selected to the AML Online Event, I give permission to the project coordinator to share my name, surname and e-mail address with the other participants and trainers solely for the purposes of the training event.
-------------------	--