

Mercoledì 26 aprile 2017

ore 15,30-18,30

Mariani Lifestyle Ravenna (Via Ponte Marino n. 19- Ravenna)

Gli obblighi antiriciclaggio in capo all'avvocato

Intervengono

Dott. Ravaglia Nicola

(Commercialista in Ravenna)

Adempimenti dell'avvocato e modalità di tenuta del registro

Tenente Colonnello Pasquale Arena

(Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Ravenna)

I controlli svolti da parte della Guardia di Finanza e le sanzioni

Avv. Ermanno Cappa

(Socio fondatore Studio Cappa & Associati – Foro di Milano,
Presidente del Centro Studi Ambrosoli, Presidente emerito Associazione
Italiana Giuristi d' Impresa, Consigliere dell'Associazione Europea Diritto
Bancario e Finanziario)

La deriva sanzionatoria ed il rischio penale

**EVENTO ACCREDITATO DAL C.O.A. DI RAVENNA CON N. 2 C.F.
IN MATERIA DEONTOLOGICA**

* * *

SEGUIRA' APERITIVO GIURIDICO

MASSIMO 60 POSTI DISPONIBILI.

Pagamento e conferma della partecipazione entro il termine del 21 aprile 2017 mediante email all'indirizzo:

aiga.ravenna@gmail.com

Indicare il proprio nome, cognome e ordine di appartenenza. L'avvenuta iscrizione sarà confermata tramite email.

Non saranno possibili cancellazioni oltre la medesima data.

***Si ricorda di allegare alla email di iscrizione la contabile del bonifico per perfezionare
l'adesione all'evento.***



Costo dell'evento a persona € 20,00 (€ 15,00 per gli iscritti ad AIGA).

Il pagamento della quota dovrà avvenire anticipatamente a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 64 N 06270 13100 CC0000186965

Causale: Convegno AIGA-RAVENNA 26 aprile 2017.