



IN PRESENZA - AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 - SALA CONVEGNI MARIA IDA VIGLINO

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL RUOLO DEGLI AVVOCATI COME SOGGETTI OBBLIGATI

9 OTTOBRE 2026

ore 14.00 · 17.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Presidente COA Aosta AVV.TA MARIA PAOLA ROULLET

RELATRICE

DOTT.SSA MANUELA SODINI

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

- Inquadramento della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e il ruolo degli avvocati come soggetti obbligati
- Il Codice deontologico e le Regole Tecniche antiriciclaggio
- Gli obblighi antiriciclaggio: operazioni soggette e casi di esenzione
- Gli obblighi antiriciclaggio: identificazione del cliente, adeguata verifica, identificazione del titolare effettivo, profilatura del rischio complessivo del cliente e gli indici, il controllo periodico, la collaborazione attiva e gli obblighi delle segnalazioni antiriciclaggio degli avvocati
- Il regime sanzionatorio