



MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020

DALLE 15:00 ALLE 17:00

Webinar Zoom, Seconda Sessione

Adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali

Spunti, riflessioni operative e confronto su 10 temi sensibili

Recap della prima sessione

Avv. Luca Bettinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Relatori

Avv. Alessandro Colella

Studio Associato KPMG

Il criterio della proprietà indiretta nel titolare effettivo

Avv. Luca Pellegatta

A & A Studio Associato

La graduazione al ribasso degli adempimenti nel "basso rischio"

Dott. Giuseppe Sciarretta

Zunarelli Studio Legale Associato

L'incarico a cui partecipano più professionisti con diversi ruoli

Avv. Guerino Cipriano

Deloitte Legal

Il ruolo dello studio subcontraente

Avv. Sabrina Galmarini

Studio Legale La Scala StA

L'ambito e l'estensione della valutazione ai fini SOS

ORGANIZZATO DA



ASLA

ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

La partecipazione al convegno è libera e gratuita e viene confermata in base alla priorità nelle iscrizioni, sino a esaurimento dei posti disponibili.

Per l'iscrizione registrarsi al link: https://zoom.us/webinar/register/WN_ymzrb-bfShKOCYGikLtng