



Camera Penale di Napoli
Unione delle Camere Penali Italiane



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

COMMISSIONE 231/01
CAMERA PENALE DI NAPOLI
AVV.TI VIRGILIO MARINO – GIULIA DE LERMA – IVAN SIMEONE – STEFANO SARNO

WEBINAR "AREA 231"

CORSO DI FORMAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE DA REATO

ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI PRESSO LA CAMERA PENALE DI NAPOLI

VI. I RISCHI DI INFILTRAZIONE DEI CAPITALI ILLECITI IN FASE EMERGENZIALE:
L'AGGIORNAMENTO DEL MOGC E LE AZIONI DELL'ODV

24 SETTEMBRE '20
ORE 15.00 – 18.00

PRESENTAZIONE – COORDINAMENTO
AVV. SERGIO SCHLITZER
CAMERA PENALE DI NAPOLI

CRYPTOCURRENCY - DARK POOL: RISK ASSESSMENT E COMPLIANCE
AVV. PROF. ANDREA R. CASTALDO
ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

IL RISK ASSESSMENT IN TEMA DI MAPPATURA DEL REATO DI RICICLAGGIO
AVV. PROF. RANIERI RAZZANTE
DOCENTE DI LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

L'ODV E LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RICICLAGGIO ED ALLE INFILTRAZIONI MALAVITOSE
DOTT. ASCENSIONATO RAFFAELLO CARNÀ
CARNÀ & PARTNERS

L'APPLICAZIONE DEL MOGC DA PARTE DI UNO DEI PRINCIPALI CONCESSIONARI DEL GIOCO LEGALE
L'ESPERIENZA SNAITECH S.P.A.
AVV. GILDA DE SIMONE
DIRETTORE AFFARI LEGALI E SOCIETARI

SNAITECH

Con il patrocinio di:



AODV ²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001





Camera Penale di Napoli

Unione delle Camere Penali Italiane



ORDINE DEGLI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI COSTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

LA PARTECIPAZIONE AD UN SINGOLO EVENTO ATTRIBUIRÀ N. 3 CREDITI FORMATIVI

LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERO CORSO DA PARTE DEGLI AVVOCATI VARRÀ N. 20 CREDITI FORMATIVI E CONSENTIRÀ L'ISCRIZIONE AD

UN APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA PENALE DI NAPOLI

PER GLI AVVOCATI DEL FORO DI NAPOLI È INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE ATTRAVERSO IL SITO "RICONOSCO" <https://riconosco.dccsrl.it/login.jspx>

IL CORSO È SOGGETTO AD UN NUMERO DI POSTI LIMITATO

PER GLI AVVOCATI DI ALTRI FORI SARÀ DISPONIBILE UN LINK DI COLLEGAMENTO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: AREA231@EFGM.IT

PER GLI ISCRITTI ALL'ODCEC NAPOLI LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM, E PER OGNI LEZIONE SARÀ CREATO UN WEBINAR CON PROPRI ID E PASSWORD.

LA PARTECIPAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ATTRIBUIRÀ N. 3 CREDITI FORMATIVI PER CIASCUNA LEZIONE, CHE SARANNO RICONOSCIUTI A COLORO CHE SI REGISTRERANNO PRIMA DI CIASCUNA LEZIONE SUL SITO WWW.ODCEC.NAPOLI.IT \EVENTI E, SUCCESSIVAMENTE, AUTOCERTIFICHERANNO "ONLINE", ENTRO SETTE GIORNI DALLA SINGOLA LEZIONE, NELLA STESSA PAGINA (MEDIANTE IL CALENDARIO EVENTI), LA PARTECIPAZIONE

Con il patrocinio di:



AODV ²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

