

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).sat/com15-Gen-21 07:15.



UN PROGETTO EUROPEO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ANTI-RICICLAGGIO

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). 15 gennaio 2021.



UN PROGETTO EUROPEO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ANTI-RICICLAGGIO



Foto: Natpress 0

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione del flusso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l'efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai.

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Redazione

. Scritto il 15 Gennaio 2021 alle 6:15. ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). © Riproduzione Riservata.



Bologna2000

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

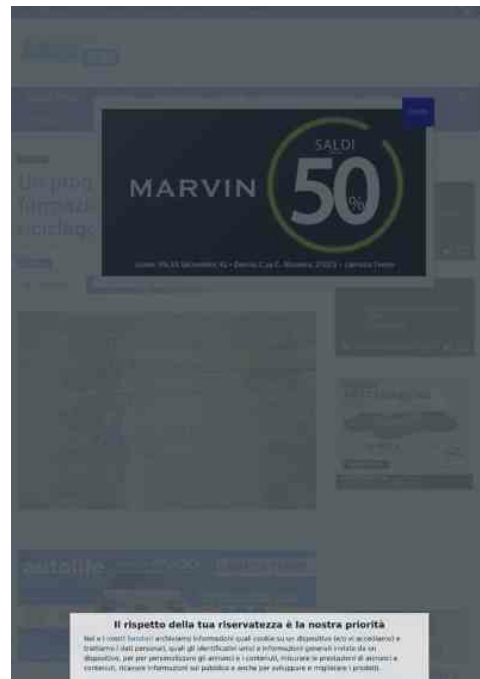
Italpress (agenzia nazionale)

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). Scarica l' articolo in Pdf (senza pubblicità) o stampalo Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Carpi 2000

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a []

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Ciocciaria Oggi

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a [] ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell'antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l'efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). © RIPRODUZIONE RISERVATA.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a []

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Corriere della Sera Confessioni e BeProf

Pochi, maledetti e subito.

Pochi, maledetti e subito. Eccoli qui, in tre parole, i ristori agli occhi di un imprenditore che l'emergenza sanitaria ha costretto a fermarsi a singhiozzo. La sua richiesta, quella che sta nell'istinto di chi fa impresa, sarebbe «lavorare», ma dal momento che non gli viene concesso vorrebbe che le piccole iniezioni di liquidità fossero almeno tempestive, «altrimenti rischiano di coprire solo le spese del fallimento». E in effetti da quando - nel marzo scorso - è scattato il primo blocco totale sono state messe in campo misure di soccorso economico. Il governo ha riconosciuto Cassa integrazione, Fis e ammortizzatori vari per i **lavoratori dipendenti** e 600-1.000 euro per le **Partite Iva**, e sono scattate esenzioni e sospensioni nelle riscossioni di molti enti pubblici.

A fine novembre, anche la Regione ha messo in campo 167 milioni di euro per interventi a sostegno di categorie escluse dagli aiuti statali. La prima tranche dello stanziamento di Palazzo Lombardia (40,5 milioni) è stata destinata a ristori da 1.000 o 1.500 euro per microimprese e **lavoratori autonomi**. Il criterio è quello delle filiere: «Sulle **Partite Iva** abbiamo affiancato le misure del governo - spiega Gianni Bocchieri, direttore della programmazione regionale, che ha lavorato all'impianto tecnico del provvedimento - concentrandoci sui settori più penalizzati e sulle aziende più piccole e fragili». A partire dal comparto degli eventi culturali e delle fiere, che soltanto nell'area milanese valeva un miliardo di euro all'anno.

Ma anche turismo, sport, cultura e spettacolo, servizi alla persona, cioè settori ad alta densità di **lavoratori con partita Iva**. E poi rappresentanti di commercio, attività artigianali, la filiera del design e dei servizi fotografici, comunicazione, marketing e pubblicità e alcune attività di commercio all'ingrosso.

La lista dei codici Ateco è stata la bussola per orientare i soccorsi verso gli imprenditori più colpiti. E in effetti, cinque giorni dopo l'apertura dell'avviso pubblico erano già arrivate richieste per circa 25 milioni, «e cinque giorni più tardi erano già stati eseguiti i primi bonifici», ricorda Bocchieri. A quel punto, però, la domanda si è pressoché fermata. Perché?

L'ipotesi più solida - al di là della possibile sfiducia, della disinformazione o dell'insipienza - è che tra i bilanci delle oltre 800 mila imprese lombarde sia nascosta una quota di «nero». E tra i requisiti per accedere ai ristori regionali c'è un calo del fatturato superiore al 30 per cento rispetto al 2019. Ai **lavoratori autonomi** senza **Partita Iva** sono stati destinati altri 40 milioni di euro, con una contropartita (praticamente simbolica) di dieci ore di formazione, 47 milioni di euro sono andati a due distinti fondi (da 22 e 25 milioni) per favorire



Corriere della Sera

Confprofessioni e BeProf

l'accesso al credito e altri 22 milioni sono stati stanziati per iniziative sulle nuove povertà, secondo modalità di erogazione ancora da stabilire. E infine ci sono 3,5 milioni di euro per coprire l'esenzione dal bollo automobilistico per taxi e Ncc. Nel frattempo, però, dal governo è arrivato l'invito a trattenere e a reinvestire 43,7 milioni di avanzo di bilancio regionale. E così il totale di fondi da distribuire in Lombardia arriva a 212 milioni di euro.

Qualche imprenditore ha scritto email di ringraziamento alla Regione, ma purtroppo 1.500 euro una tantum - più altri mille o 600 «statali» - non risolvono la situazione di un'impresa, per quanto piccola. E anche per tanti **lavoratori** dipendenti le prospettive sono difficili. «Mentre gli ammortizzatori Covid hanno valore retributivo e contributivo - spiega Valentina Cappelletti, segretaria della Cgil regionale che ha elaborato una minuziosa analisi dei ristoratori - le indennità non hanno valore retributivo né contributivo: quindi chi ne beneficia avrà nel 2020 quasi un anno di buco di contribuzione». Un altro punto di fragilità sono i contratti stagionali: «Chi nei dodici mesi precedenti la richiesta di disoccupazione non avrà almeno 30 giornate di lavoro svolte, e molti, per esempio nel turismo e nello spettacolo, non le avranno, si vedrà negare la Naspi».

Infine, «negli appalti di servizi le imprese appaltatrici possono attivare un ammortizzatore sociale solo se l'azienda committente fa altrettanto. Quindi se l'impresa A mette tutti i suoi dipendenti in smart working, l'impresa B che fa le pulizie o fornisce i pasti non potrà lavorare ma non potrà neppure usare gli ammortizzatori. Per la fase Covid sono scattati ammortizzatori ad hoc, ma a marzo finiranno». E scadrà anche il blocco dei licenziamenti.

Sul fronte dei ristoratori alle aziende, invece, uno dei punti più contestati è il filtro dei codici Ateco per individuare i beneficiari degli aiuti.

Nicola Spadafora presidente di Confapi (che riunisce le piccole e medie imprese), apprezza l'intervento della Regione per almeno tre aspetti: «Procedura semplificata e rapida erogazione, ulteriori contributi in favore delle microimprese attive nei settori più afflitti dall'emergenza e delle categorie escluse dagli interventi statali». Mentre al governo rimprovera sia il criterio dei codici Ateco («il problema investe tutti gli imprenditori) sia quello della riduzione di almeno due terzi del fatturato: «Meglio un rimborso, almeno parziale, dei costi operativi correnti». Tra i microimprenditori in difficoltà ci sono anche i professionisti: «Non sono tutti ricchi - premette Enrico Vannicola, presidente di Confprofessioni - e soffrono di riflesso ai loro clienti, quindi andrebbero agganciati a quei codici Ateco». Architetti e geometri, per esempio non hanno più commesse per ristrutturazioni di ristoranti e alberghi, se la passano bene soltanto consulenti del lavoro e commercialisti (anzi, qualche imprenditore lamenta i ritocchi delle tariffe delle consulenze proprio sugli iter per i ristoratori) ma da un sondaggio risulta che almeno un terzo dei 330 mila professionisti lombardi lamenta cali del fatturato superiori al 33 per cento. Anche per loro, i soldi dei ristoratori - comunque pochi e maledetti - sono ossigeno.

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Redazione CTS

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

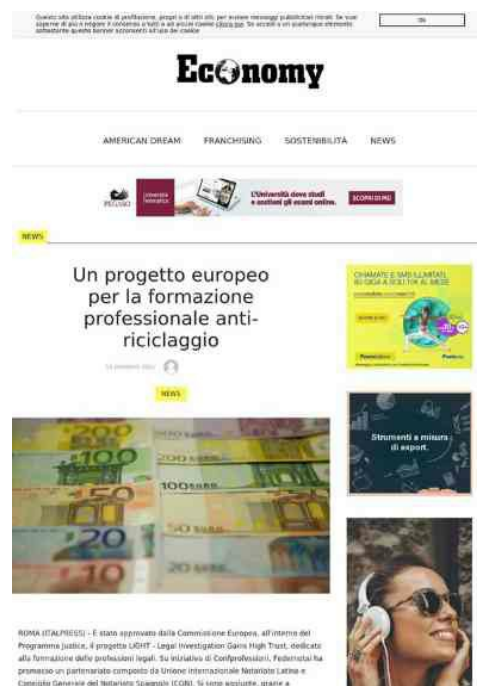
Italpress

il 15/01/21 ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).

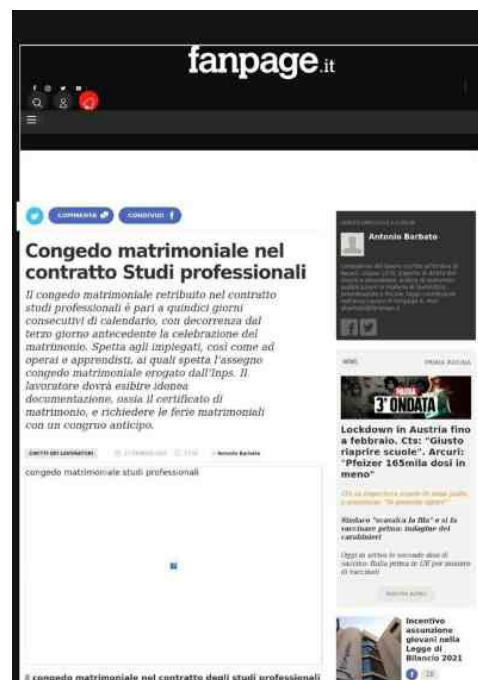
The screenshot shows the Enna Ora website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like CRONACA, CULTURA, NEWS, POLITICA, MEDITERRANEA, SPORT, SPETTACOLI, CORA, and SPINA. Below the navigation bar, there are several promotional banners for 'Articoli di abbonamento', 'Opere pubblicazioni', and 'Pubblicità'. The main content area features a large image of Euro banknotes and a headline: 'Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio'. The article text below the headline discusses the approval of the LIGHT project by the European Commission under the Justice Programme, aimed at training legal professionals in anti-money laundering and financial terrorism prevention. It mentions the involvement of the International Union of Notaries (IUN) and the Spanish Bar Association (CGA).

Congedo matrimoniale nel contratto Studi professionali

Antonio Barbato

Il congedo matrimoniale nel contratto degli studi professionali è di 15 giorni di calendario, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso. Si tratta di un congedo retribuito dal datore di lavoro. A disciplinare il congedo matrimoniale nel settore degli studi professionali è l' art. 85 del CCNL Studi professionali, nella sezione relativa a congedi, aspettative e assenze da lavoro. Tale articolo riguarda tutti i permessi e congedi retribuiti spettanti al lavoratore. La legge prevede, inoltre, che in generale il congedo matrimoniale o ferie matrimoniali spetta sia agli operai, che gli impiegati, che gli apprendisti. Per gli operai e gli apprendisti spetta l' assegno di congedo matrimoniale erogato dall' Inps per il tramite del datore di lavoro. L' articolo 85 del CCNL Studi professionali **Confprofessioni**

Consilp che riguarda i "permessi e congedi retribuiti" stabilisce che: "Fatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista al precedente articolo 74, sono concessi a tutti i dipendenti del Settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto indicate: a) giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso; b) giorni 3 (tre) lavorativi per natalità e lutti familiari fino al terzo grado di parentela. In tali casi il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dell' evento. Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l' obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione. Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita". Anche se il congedo matrimoniale è previsto per legge, in particolare i permessi retribuiti per matrimonio spettano agli impiegati in forza della R. D.L. n. 1334 del 1937 ed operai e apprendisti sulla base del contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, a disciplinare nello specifico le modalità di fruizione del congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è il contratto collettivo. Quindi nel settore degli studi professionali, i 15 giorni di calendario (e non quindici giorni retribuiti) spettano con una decorrenza specifica, ossia il terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che i 15 giorni previsti dal CCNL Studi professionali sono distribuiti in tre giorni precedenti il matrimonio e dodici giorni successivi al giorno del matrimonio. Si tratta, tra l' altro, di quindici giorni di calendario consecutivi, compreso sabato e domenica. Qualsiasi diversa distribuzione in termini di calendario del congedo matrimoniale, ossia lo slittamento o spostamento del periodo di fruizione del congedo, è possibile solo su accordo tra datore di lavoro e lavoratore. In altre parole, se il lavoratore ha diritto per legge a quindici giorni di calendario consecutivi di congedo matrimoniale retribuito, il CCNL degli Studi professionali fissa tale periodo con partenza dal terzo giorno antecedente



FanPage

Confprofessioni e BeProf

il giorno del matrimonio. Resta possibile per le parti una completa gestione del congedo matrimoniale, ossia è possibile su accordo con il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze produttive, spostare il congedo matrimoniale rispetto al giorno del matrimonio, così come gestirlo in maniera frazionata. È possibile altresì, sempre su accordo con il datore di lavoro, combinare il congedo matrimoniale con le ferie retribuite. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla richiesta di congedo matrimoniale, il contratto collettivo degli studi professionali non disciplina una tempistica, ma è bene avvertire oppure accordarsi con il datore di lavoro con un congruo anticipo. Il contratto collettivo degli Studi professionali stabilisce che il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione. Si tratta del certificato di matrimonio. Si tratta di un assegno che viene concesso ad operai e apprendisti in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto. Salvo casi eccezionali, il lavoratore con qualifica non impiegatizia, ossia operai o apprendisti, deve chiedere il congedo con un preavviso minimo di 6 giorni rispetto all'inizio dell'assenza. La celebrazione del matrimonio deve essere documentata dal lavoratore entro i 60 giorni successivi. Al lavoratore spettano 7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%. In mancanza, l'importo corrisposto verrà trattenuto dal datore di lavoro sulle retribuzioni spettanti al lavoratore o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

Feelrouge

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a []

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l'efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes).

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

italpress

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

The screenshot shows the Gazzetta di Parma website interface. At the top, there are navigation links for 'NECROLOGI', 'RICEVI LE NEWS', and 'ABBONATI'. The main headline reads: 'Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio'. Below the headline is a sub-headline: 'ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a...'. To the right of the article, there are sections for 'Ultimo video' (featuring 'ITALIAMONDO Ansa Live ore 8') and 'Le più lette' (featuring 'ITALIAMONDO Il nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni vietati fino al 5 marzo').

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

superadmin

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15 Fonte: Italtpress Tweet Condividi Condividi 0 Condivisioni.



Il Caleidoscopio

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a []

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15 Fonte Italtpress.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, de

Redazione Web

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Il Giornale delle Partite IVA

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a []

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le

rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Il Moderatore

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Robot ItalPress

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Carlo Antini

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



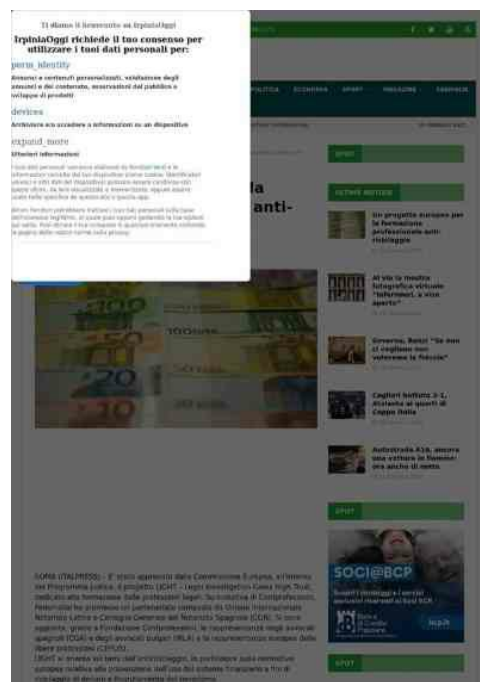
Irpinia Oggi

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a []

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

BANCONOTA BANCONOTE EURO SOLDI DENARO CINQUECENTO 500 DUECENTO 200 CENTO 100 CINQUANTA 50 VENTI 20 DIECI 10 ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

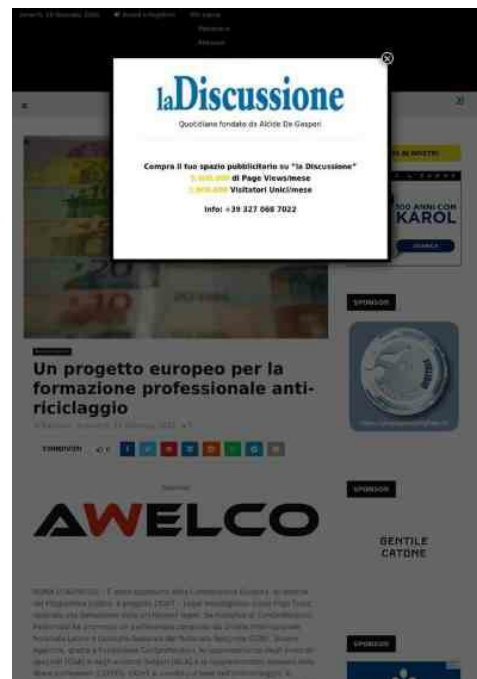
ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

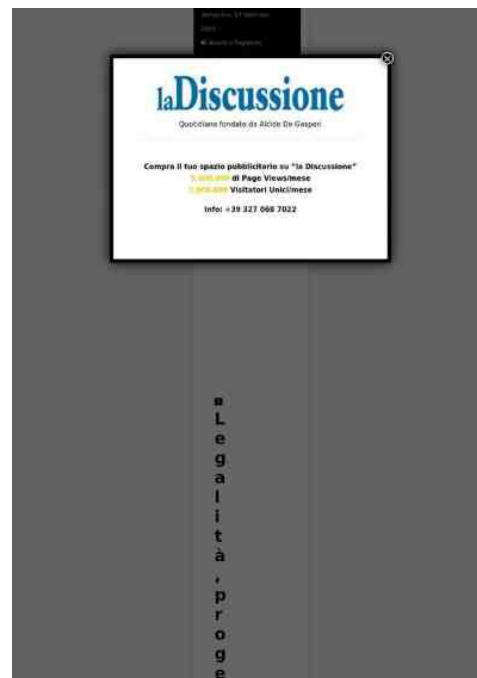
ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust

Sponsor ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15 Condividi 0.



Legalità, progetto di formazione Ue su antiriciclaggio per 240 professionisti

Sponsor E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto e' rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. antiriciclaggio legalità Ue Condividi 0.



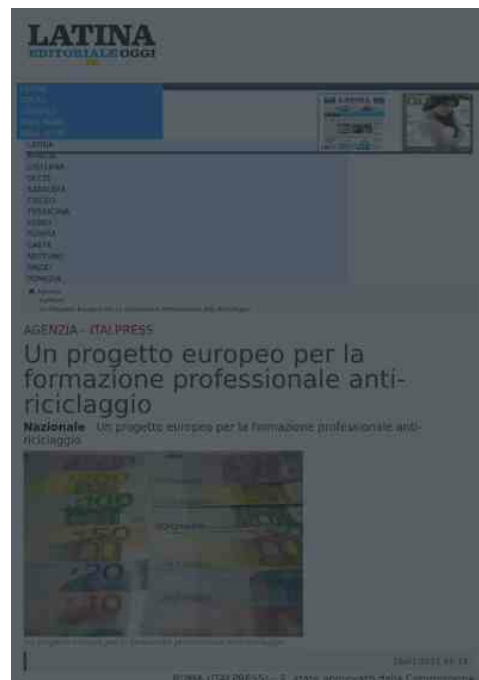
Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto é rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Andrea Cionci

15 gennaio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Lo Speciale

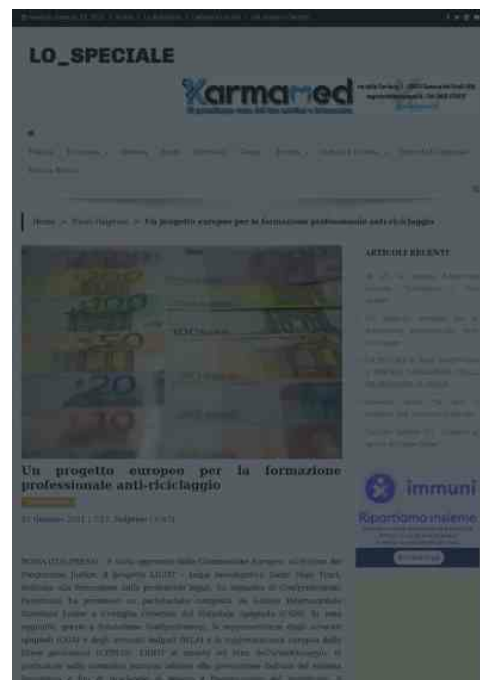
Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso

Italtpress

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). sat/com 15-Gen-21 07:15 Condividi!



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Modena2000

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Progetto europeo per la formazione anti-riciclaggio

Approvato dalla Commissione Europea Condividi venerdì 15 gennaio 2021 alle 09.17 E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (Italpress)



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

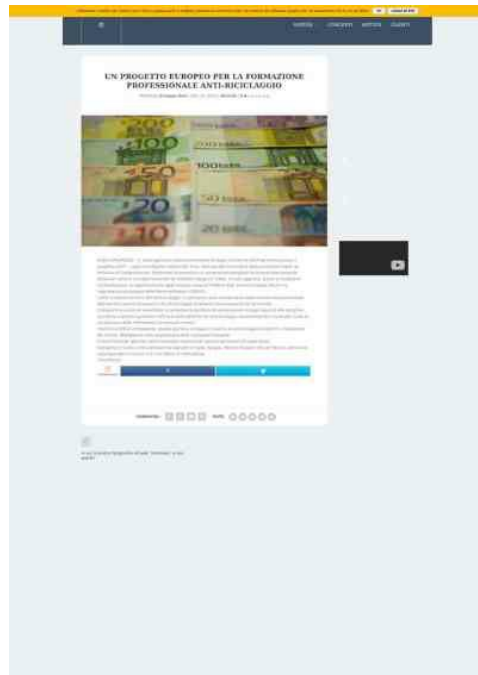
ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). Please follow and like us:



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Giuseppe Noto

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, de

redazione

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

By RadiolItaliaAnni60tv on 15 Gennaio 2021 in TOP NEWS ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

radiomed.palermo

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).

The screenshot shows the Radio Med website interface. At the top, there's a navigation bar with 'HOME', 'ESCOLTA', 'MUSICA', 'CONCERTI', 'PODCAST', 'CLASSIFICHE', 'VIDEOCLASSIFICA', 'CONTATTI', and 'MED LIVE'. Below the navigation, there's a main article titled 'Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio'. The article text is partially visible, starting with 'ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea...'. To the right of the article, there are several interactive elements: 'SEGUI LA DIRETTA' with a play button, 'CERCA SU RADIOMED' with a search bar, and 'SEGUI RADIOMED' with social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube. At the bottom of the article, there's a section 'A PROPOSITO DELL'AUTORE' which identifies the author as 'Redazione MED'.

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Redazione ReggioTV

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. by ITALPRESS.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio



ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l'efficacia delle

Reggio2000

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Sassuolo2000

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email Print Telegram ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.



Scandiano 2000

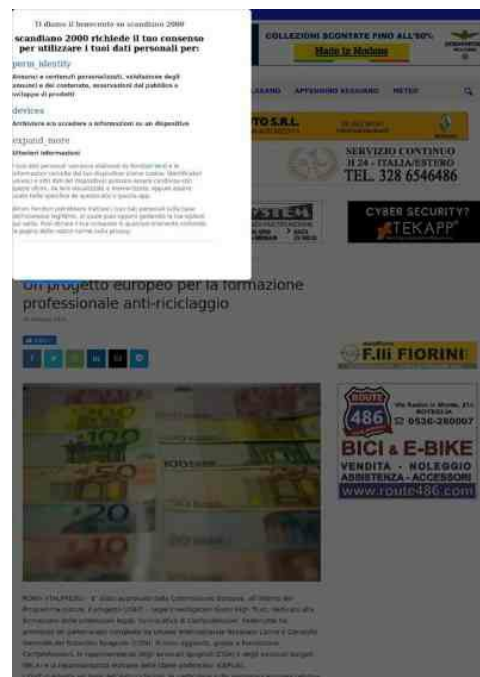
Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a

redazione

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust

ROMA (ITALPRESS) - È stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione.



Stylise

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT sull' anti-riciclaggio- Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN).

ROMA - E' stato approvato dalla Commissione Europea , all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT sull' anti-riciclaggio- Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA); e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio; in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche; e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese); selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a []

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

post-produzione

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Vignola 2000

Confprofessioni e BeProf

Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

redazione

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS).



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' anti riciclaggio , in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TeresaBellanova : Il confronto è tra un Paese che non può rinunciare a una crescita che gli restituisca un ruolo europeo e internazio - francoeffe1964 : RT @GuidoCrosetto: Un tempo si chiamava 'mercato della vacche'. Poi fu ipotizzato un reato chiamandola 'compravendita di Parlamentari'. Ora - RoccoPetraglia1 : RT @CorriereCitta: Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio - donmimi : RT @GuidoCrosetto: Un tempo si chiamava 'mercato della vacche'. Poi fu ipotizzato un reato chiamandola 'compravendita di Parlamentari'. Ora - achene_paolo : RT @GuidoCrosetto: Un tempo si chiamava 'mercato della vacche'. Poi fu ipotizzato un reato chiamandola 'compravendita di Parlamentari'. Ora - progetto europeo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : progetto europeo.



Un progetto europeo per la formazione professionale anti-riciclaggio

Condividi Tempo di Lettura: 1 minuto ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato dalla Commissione Europea, all' interno del Programma Justice, il progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di **Confprofessioni**, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione **Confprofessioni**, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS). LIGHT si orienta sui temi dell' antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell' uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l' efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT); Valutazione del rischio; Obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione. (ITALPRESS). Da Italtpress 7 Visualizzazioni.

