



Valido per:

- Formazione Dottore Commercialista materie obbligatorie (3 crediti)
- Formazione del revisore legale Gruppo C MEF (3 crediti)
- Formazione antiriciclaggio professionisti e collaboratori (3 ore)

22 Settembre 2022

15.00 – 18.00

Webinar

A scuola di Antiriciclaggio

I REATI TRIBUTARI PRESUPPOSTO AL RICICLAGGIO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



In collaborazione con



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

dSEA

Con il coordinamento scientifico di



e la collaborazione della Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

In questo particolare momento storico in cui le attività economiche stanno ancora soffrendo gli effetti della pandemia e le infiltrazioni mafiose nelle diverse attività imprenditoriali del nostro territorio sono in continuo aumento è importante per tutti i professionisti, ma soprattutto per i giovani che si avviano autonomamente alla professione, avere una soglia di attenzione maggiore nel momento dell'acquisizione di un nuovo cliente e successivamente, in modo da acquisire una sensibilità riguardo a casi sospetti quali ad esempio la richiesta di attività professionali spot.

Saluti Istituzionali

Stefania Targa – Consigliere referente Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Relazioni

Nicola Lorenzini – AML Lab

- Rischio riciclaggio nei reati tributari

Artuso Stefano – Avvocato in Padova

- I reati tributari (evasione elusione e frode fiscale)
- Rischio del professionista

Con il supporto di

WINTECH



Iscrizioni

COSTI DI PARTECIPAZIONE

40,00 euro Tariffa esente IVA ex art. 10 DPR 633/72.

L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul sito [FPC 2.0 formazionecommercialisti.org](https://www.formazionecommercialisti.org) ([clicca qui](#))

L'iscrizione sul sito varrà anche come accettazione delle condizioni contrattuali

Condizioni. A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto via mail alla Segreteria organizzativa fondazione@odcecpadova.it entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso.

In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota di iscrizione.