



Valido per:

- Formazione Dottore Commercialista materie obbligatorie (2 crediti)
- Formazione del revisore legale Gruppo C MEF (2 crediti)
- Formazione antiriciclaggio professionisti e collaboratori (2 ore)

**14 dicembre 2022**

**17.00 – 19.00**



## **LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO – FOCUS COMPLIANCE COMMERCIALISTI E NOTAI DI PADOVA**

**Sala conferenze ODCEC Padova,  
via Gozzi 2/G**



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova**



**In collaborazione con**

1222-2022  
**800**  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

**dSEA**

Con il coordinamento scientifico di



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

Focus Compliance, il terzo appuntamento della Commissione Antiriciclaggio e Privacy in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali - UNIPD e AML LAB, coordinata dalla consigliera Stefania Targa, per promuovere la cultura dell'antiriciclaggio negli Studi dei Commercialisti e Notai padovani.

Non si tratta del "solito convegno", ma di una serie di veri e propri tavoli di lavoro a partecipazione ristretta, in cui confrontarci informalmente con le istituzioni, gli operatori e gli inquirenti sul tema della prevenzione del riciclaggio: come riconoscere le situazioni sospette, cosa fare nell'immediato, come muoversi nel delicato equilibrio tra legalità e tutela del cliente.

Gli incontri sono a partecipazione ristretta, per dare la possibilità ai partecipanti di interagire con i relatori, presentando i propri casi e condividendo modelli e soluzioni di lavoro.

### **Ospiti di riferimento:**

**Prof. Antonio Parbonetti** - Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – UNIPD

**Prof. Simone Mazzonetto** – Presidente AML LAB e Professore a contratto di Antiriciclaggio - UNIVE

**Col. t. ST. Michele Esposito** – Comandante GDF di Padova

**Intervento membro DIA**

### **Isrizioni**

La partecipazione è gratuita ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

#### **POSTI DISPONIBILI 60:**

- **30 posti riservati a Dottori Commercialisti e Esperti Contabili**
- **30 posti riservati ai Notai**

Iscrizione da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC a questo [link](#) cliccare su "prenota ora" relativo all'evento.

Per coloro che non sono in possesso di password, all'interno della barra "prenota ora", selezionare non ho un account FPC, crea ora il tuo account, registrati.