



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)

12 Dicembre 2022
09.30 – 12.30

Sala Conferenze ODCEC
via Gozzi 2/G- Padova

A scuola di Antiriciclaggio

ADEMPIMENTI FORMALI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



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

La crisi pandemica e la guerra scoppiata in Ucraina hanno avuto un grave impatto sull'economia di durata e portata ancora incerte. Il tessuto economico è sofferente e le infiltrazioni mafiose, nelle diverse attività imprenditoriali del nostro territorio, sono in continuo aumento. È importante per noi professionisti, ma soprattutto per i giovani che si avviano autonomamente alla professione, avere una soglia di attenzione maggiore sulla clientela, sia nel momento dell'acquisizione, sia successivamente, così da acquisire un grado di sensibilità elevato nel riconoscere i casi sospetti. La scuola di antiriciclaggio è un ciclo di formazione per fare cultura e sensibilizzazione sulla prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione.

Saluti Istituzionali

Dott.ssa Stefania Targa Consigliere referente Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Relazioni

Approccio basato sul rischio

Dott.ssa Laura Macci - Commercialista in Padova

Adeguate verifica della clientela

Dott. Simone Mazzonetto - AML LAB



Iscrizioni

Il Convegno è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC ([clicca qui](#))