



20 aprile 2023
ore 14.30 – 18.00



Sala Conferenze ODCEC
via Gozzi 2/G- Padova



SUPERBONUS LE NORME ANTIFRODE E ANTIRICICLAGGIO PROFILI APPLICATIVI E INTERPRETATIVI NELLA PRASSI DEI CONTROLLI DEGLI UFFICI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Con il coordinamento scientifico della Sottocommissione Superbonus e altri bonus edilizi e della Commissione Antiriciclaggio

Saluti introduttivi - **Dott.ssa Stefania Targa**

I controlli preventivi antifrode previsti dall'art. 122-bis (commi 1, 2 e 3), D.L. n. 34/2020 – analisi della norma e profili interpretativi emersi nella prassi dell'Amministrazione Finanziaria

Dott.ssa Chiara Bedei – Dottor Giuseppe Salce – Dottor Riccardo Salmaso

I controlli antiriciclaggio previsti dall'art. 122-bis (comma 4) e le attestazioni richieste dal comma 6-bis dell'art. 121 D.L. n. 34 – analisi della norma e profili applicativi degli Uffici

Dott.ssa Fabiola Mietto - Dottor Andrea Rigoni - Dott.ssa Mari Albuzio

Due tavole rotonde:

1° tavola rotonda

I controlli preventivi antifrode nella prassi degli Uffici
modera **Dott.ssa Chiara Bedei**

Dottor Francesco De Simone - Dott.ssa Chiara Bedei - Dottor Giuseppe Salce - Dottor Riccardo Salmaso

2° tavola rotonda

I controlli e le attestazioni antiriciclaggio
modera **Dott.ssa Chiara Bedei**

Cap. Alessandro Dario Ragno- Dott.ssa Fabiola Mietto - Dottor Andrea Rigoni - Dott.ssa Mari Albuzio

Domande di chiusura

Relatori

Albuzio Mari - Componente sottocommissione superbonus e altri bonus edilizi

Bedei Chiara - Consigliere ODCEC

De Simone Francesco - Capo Ufficio Controlli Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova

Mietto Fabiola – Componente commissione antiriciclaggio e privacy

Ragno Alessandro Dario – Capitano Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Padova

Rigoni Andrea - Componente sottocommissione superbonus e altri bonus edilizi

Salce Giuseppe - Componente sottocommissione superbonus e altri bonus edilizi

Salmaso Riccardo- Componente sottocommissione superbonus e altri bonus edilizi

Stefania Targa - Consigliere ODCEC

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 2.0 formazionecommercialisti.org ([clicca qui](#))