

**02 febbraio 2024**

**09.00 - 13.00**

Auditorium della Provincia di Treviso

Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

## **PROFESSIONI ED ISTITUZIONI INSIEME PER LA LEGALITÀ**

### SALUTI ISTITUZIONALI

**Mario Conte** - Sindaco Treviso

**Stefano Marcon** - Presidente Provincia di Treviso

**Camilla Menini** - Presidente Ordine DCEC di Treviso

**Diego Casonato** - Presidente Ordine Avvocati di Treviso

**Francesca Ghilardi** - Presidente Consiglio Notarile di Treviso

### RELAZIONI

Linee Guida CNDCEC per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela

**Simone Mazzonetto** - Professore a contratto Dip. Economia Università Ca'Foscari Venezia

Imprese criminali e contrasto al riciclaggio

**Antonio Parbonetti** - Professore Ordinario DSEA "M. Fanno" Università di Padova

I presidi antiriciclaggio nella Governance delle Banche: il professionista nel nuovo ruolo di Consigliere Responsabile AML

**Anna Scarpa** - Iccrea Banca Spa

### TAVOLA ROTONDA

#### **Esperienze, profili di collaborazione e possibili sviluppi**

**Angelo Sidoti** - Prefetto di Treviso

**Marco Martani** - Procuratore della Repubblica di Treviso

**Manuela De Bernardin** - Questore di Treviso

**Massimo Ribaudò** - Comandante Provinciale Carabinieri Treviso

**Francesco De Giacomo** - Comandante Guardia di Finanza Treviso

Introduce e modera: **Gianni Belloni** - Giornalista Direttore CIDV

**Iscrizioni portale FPC 2.0**