

# A SCUOLA DI ANTIRICICLAGGIO



## IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO ANTIRICICLAGGIO

Ore 15.00 – 18.00



Sala Conferenze ODCEC  
via Gozzi 2/G- Padova



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova



In collaborazione con

**AML LAB**

Associazione Italiana  
di ricerca sul rischio  
di riciclaggio

## 26 NOVEMBRE 2024

ore 15.00 saluti istituzionali

Dottorssa Stefania Targa - Consigliere ODCEC Padova

- INQUADRAMENTO GENERALE AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO ANTIRICICLAGGIO AML PACKAGE
- LE NOVITA' IN AMBITO VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER I PROFESSIONISTI E RELATIVE CONSEGUENZE
- L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LE NUOVE MISURE DI DUE DILIGENCE
- NOVITA' IN AMBITO SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE E ANALISI DI CASI CONCRETI

### Relatori

LORENZINI NICOLA  
Commercialista in Padova

FABIOLA MIETTO  
Commercialista in Padova

### 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 (Iscriviti qui)