

12 marzo 2025

LA PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Corso operativo per professionisti e collaboratori

Valido per la formazione obbligatoria dei dipendenti e collaboratori di studio con relativo rilascio dell'attestato di partecipazione.

09:00-12:00

fruibile presso

Sala Conferenze ODCEC di Padova e in diretta streaming



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



In collaborazione con

AML LAB

Associazione Italiana
di ricerca sul rischio
di riciclaggio

WINTeCH

slstemi
PADOVA

- ❖ Le deleghe interne e i ruoli nelle procedure antiriciclaggio (chi fa cosa)
- ❖ L'autovalutazione del rischio
- ❖ Il fascicolo del cliente: la modulistica da utilizzare
- ❖ Il titolare effettivo: i casi più frequenti
- ❖ Il sospetto e la sos
- ❖ La conservazione

Relatori

Stefania Targa

Consigliere ODCEC Padova

Fabiola Mietto

Dottore Commercialista in Padova

Iscrizioni

Il convegno è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- **Quota di partecipazione primo iscritto studio professionale di appartenenza** euro 30,00
- **Quota di partecipazione ridotta dal secondo iscritto del medesimo studio professionale di appartenenza** euro 10,00

L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC ([Iscriviti qui](#)).