



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Gorizia



ODCEC ROVIGO
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rovigo



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trieste



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pordenone



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)



A scuola di Antiriciclaggio

Settembre 2021
- marzo 2022



Webinar



Con il coordinamento scientifico di



e la collaborazione della Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Obiettivi

La nuova Scuola di Antiriciclaggio si propone di avviare un percorso di alta formazione che ha come base lo studio e l'applicazione della normativa di riferimento e la diffusione della cultura sull'antiriciclaggio, che si sviluppa dall'analisi dei più diversi e complessi scenari, dal confronto di idee e riflessioni, dal confronto di teorie e diverse visioni. La normativa antiriciclaggio non è solo procedura e adempimenti burocratici ma è cultura e approfondimento continuo, necessario per il ruolo che è riconosciuto alla nostra categoria professionale di soggetti attivi nel contrasto dei rischi di riciclaggio e di operazioni illecite da parte delle imprese.

Prima lezione: 28 settembre 2021 ore 14.30 – 17.30

- **Adeguate verifica:**
 - il titolare effettivo, casi particolari
 - gli esecutori
- **Approccio basato sul rischio**

Relatori

Simone Mazzonetto – AML Lab

Fabiola Mietto – Dottore Commercialista in Padova

Moderatore

Stefania Targa – Consigliere referente Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Prossimi incontri: 20 e 27 ottobre ore 14.30 – 17.30 sul tema

LE INFILTRAZIONI MAFIOSE, FOCUS VENETO

ECONOMIA SOMMERSA, REATI DI RICICLAGGIO E AUTRICICLAGGIO, REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

Apertura iscrizioni a breve

Con il supporto di

WINTeCH



Iscrizioni

Per Iscritti ODCEC Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trieste e Udine

Euro 30,00 esente IVA

Per Iscritti altri ODCEC

Euro 50,00 esente IVA

Iscrizione e pagamento esclusivamente sul sito www.formazionecommercialisti.org/cerca-padova/ ([clicca qui](#))

L'iscrizione sul portale varrà anche come accettazione delle condizioni contrattuali.

Condizioni. A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto via mail alla Segreteria organizzativa fondazione@odcecpadova.it entro 4 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota di iscrizione.