

**POSTI DISPONIBILI 25**



Valido per:

- Formazione Dottore Commercialista materie obbligatorie (2 crediti)
- Formazione del revisore legale Gruppo C MEF (2 crediti)
- Formazione antiriciclaggio professionisti e collaboratori (2 ore)

**9 giugno 2022**  
**18.00 – 20.00**



## **LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO – FOCUS COMPLIANCE**

**Sala conferenze ODCEC Padova,**  
**via Gozzi 2/G**



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova**



**In collaborazione con**

1222-2022  
**800**  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

**dSEA**

Con il coordinamento scientifico di



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

Al via Focus Compliance, il nuovo ciclo di appuntamenti della Commissione Antiriciclaggio e Privacy in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali - UNIPD e AML LAB, coordinata dalla consigliera Stefania Targa, per promuovere la cultura dell'antiriciclaggio negli Studi dei Commercialisti padovani.

Non si tratta del "solito convegno", ma di una serie di veri e propri tavoli di lavoro a partecipazione ristretta, in cui confrontarci informalmente con le istituzioni, gli operatori e gli inquirenti sul tema della prevenzione del riciclaggio: come riconoscere le situazioni sospette, cosa fare nell'immediato, come muoversi nel delicato equilibrio tra legalità e tutela del cliente.

Gli incontri sono a partecipazione ristretta, per dare la possibilità ai Colleghi di interagire con i relatori, presentando i propri casi e condividendo modelli e soluzioni di lavoro.

### **Ospiti di riferimento:**

**Prof. Antonio Parbonetti** - Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – UNIPD

**Prof. Simone Mazzonetto** – Presidente AML LAB e Professore a contratto di Antiriciclaggio - UNIVE

**Col. t. ST. Michele Esposito** – Comandante GDF di Padova

**Col. Paolo Storoni** – Capo centro della DIA del Triveneto

**Il prossimo appuntamento sarà nel mese di luglio a data da definirsi**

### **Isrizioni**

La partecipazione è gratuita ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC ([clicca qui](#)).