

la Nuova di Venezia e Mestre

Prevenire il riciclaggio seminario dei commercialisti

L'associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Triveneto organizza domani il seminario "Professionisti in prima linea nella prevenzione del riciclaggio" nell'aula convegni di Intesa San Paolo, alle 14 alle 18.30.

La giornata di approfondimenti è utile sia per i professionisti che per le Istituzioni in quanto il rischio riciclaggio in Italia è molto significativo: secondo alcune recenti stime il giro d'affari legato alle attività illegali nel nostro paese raggiunge il 12% del Pil (190 miliardi). Le attuali disposizioni normative sull'antiriciclaggio prevedono la collaborazione

attiva dei professionisti per prevenire e contrastare questo fenomeno e impongono ai professionisti una serie articolata di obblighi.

Obiettivo del seminario è approfondire le ultime novità normative in un percorso studiato per delineare gli aspetti più controversi. Ampio spazio verrà dedicato alle testimonianze dell'attività investigativa della Guardia di Finanza.

Dopo i saluti di Michela Collin, presidente dell'ADCEC del Triveneto, previsti vari interventi tra i quali quello di Enrico Zanetti, sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze.