

AZIENDA

IL NORD-EST CONTRO LE MAFIE ED IL RUOLO DEI COMMERCIALISTI





venerdì 23 ottobre 2020
ore 14.30 - 18.30

Ore 14.30 Saluti iniziali e introduzione

Dott. Fabio Marchetto

Presidente ADCEC Tre Venezie

Dott. Massimo Miani

Presidente CNDCEC

Generale Giovanni Mainolfi

Comandante Regionale Veneto Guardia di Finanza

Dott. Giuseppe Pipicella

Direttore Marketing e Sviluppo Veda

Dott. Stefano Puccini

Dottore Commercialista in Padova

**LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA CENTRALITÀ DEL RUOLO
DEL COMMERCIALISTA NEL SISTEMA DELL'ECONOMIA NAZIONALE**

Dott. Antonio Fortarezza

*Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano - Gruppo di lavoro antiriciclaggio
CNDCEC*

**IL SOSPETTO NEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEGLI
ILLECITI FINANZIARI E GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI
COMMERCIALISTI**

Prof. Antonio Parbonetti

Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali Università degli Studi di Padova

**I NUOVI E I VECCHI SEGNALI DELL'INFILTRAZIONE CRIMINALE
NELL'AREA NORD-EST DELL'ITALIA**



venerdì 23 ottobre 2020

ore 14.30 - 18.30

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo - Commissione antiriciclaggio ODCEC di Milano

IL TITOLARE EFFETTIVO, LA SUA CENTRALITÀ PER IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE E GLI ELEMENTI ESTERIORI PER LA SUA INDIVIDUAZIONE

Ten. Col. Luigi Galluccio*

Ufficiale della Guardia di Finanza

(*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza)

LA VULNERABILITÀ DELLE IMPRESE PER EFFETTO DELLA CRISI E I NUOVI RISCHI DI INFILTRAZIONI CRIMINALI LEGATI AL COVID-19

Dott. Giovanni Barbatto

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti money laundering /231 compliance specialist, Cultore di diritto tributario Università di Verona

L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA QUALE MOMENTO DELLA GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE IN PRESENZA DI UN RISCHIO ALTO

Dott. Cesare Montagna

Consulente antiriciclaggio Veda - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

L'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE NEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Dott. Giuseppe Sciarretta

Già Ufficiale della Guardia di Finanza

LA CENTRALITÀ E GLI AUSPICI DI UN RUOLO ATTIVO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Ore 18.30 Conclusione lavori



**PROSSIMI
SEMINARI:**

SOCIETARIO
Giovedì 19 novembre 2020
Formazione A Distanza - Diretta Webinar
**LE CONSULENZE TECNICHE ASSEGNATE
DAL GIUDICE**

FISCALE
Giovedì 21 gennaio 2021
Verona
**IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA
NEL TRANSFER PRICING**

CREDITI :

4

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC

I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua.

IN COLLABORAZIONE CON:



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

SEGRETERIA ADCEC DELLE TRE VENEZIE

Via Santuario, 41- 35031 Abano Terme PD

Tel +39 0425 460090 int. 1

segreteria@commercialistideltriveneto.org

www.commercialistideltriveneto.org