

Valido per:

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



18 novembre 2021
14.30 – 18.30



LA PRESENZA DELLE MAFIE NELLE ECONOMIE: MODELLI INTERPRETATIVI E AZIONI DI CONTRASTO

Villa Borromeo
Sarmeola di Rubano, Padova
in presenza e online



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



OBIETTIVI

Il Convegno si propone come momento di confronto orientato alla realtà operativa, interdisciplinare e aperto che affronta la tematica della presenza e del radicamento delle Mafie in ambito economico. Le Mafie alterano i meccanismi di allocazione delle risorse e generano fenomeni di concorrenza sleale, peggiorando il contesto in cui operano aziende e professionisti e restringendo gli ambiti di legalità.

Il Convegno intende offrire una visione ampia del fenomeno in esame per favorire la conoscenza e la consapevolezza circa i principali meccanismi di riciclaggio utilizzati. Un'iniziativa del percorso formativo "A scuola di Antiriciclaggio" promosso dalla Commissione Antiriciclaggio e Privacy dell'ODCEC di Padova con l'obiettivo di favorire la segnalazione delle operazioni sospette.

SALUTI ISTITUZIONALI

INTRODUCE E MODERA

Gianluca Amadori, Presidente Ordine Giornalisti del Veneto

RELAZIONI:

Le caratteristiche e modalità operative delle aziende legate alle Mafie

Antonio Parbonetti – Professore Ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell'Università degli Studi di Padova

La segnalazione di operazioni sospette e i meccanismi di riciclaggio

Francesco Tondi – Consigliere addetto alla Divisione Operazioni Sospette 3 Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria - Financial Intelligence Unit

TAVOLE ROTONDE con:

Diego Bonavina, Assessore Comune di Padova

Luca Cattarossi, Responsabile della struttura Transaction Monitoring Anti Money Laundering – Area di Governo Chief Compliance Officer – Direzione Anti Financial Crime di Banca Intesa

Enrico Del Sole, Vicepresidente delegato per il Territorio di Padova Assindustria VenetoCentro

Cristina Di Biase, Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio, coordinato nell'ambito della Divisione Ispettorato di Consob

Raffaele Grassi, Prefetto di Padova (invitato)

Marco Lombardo, Avvocato Referente Coordinamento regionale di Libera contro le Mafie.

Gen. Giovanni Mainolfi, Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza Generale di Divisione

Antonio Santocono, Presidente Camera di Commercio di Padova

Col. Paolo Storoni, Capo del Centro DIA (direzione investigativa antimafia) del Triveneto (invitato)

Stefania Targa, Consigliera Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova



Con il supporto di

 **Iscrizioni**

Il convegno è **gratuito** ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC
[Green Pass obbligatorio](#)