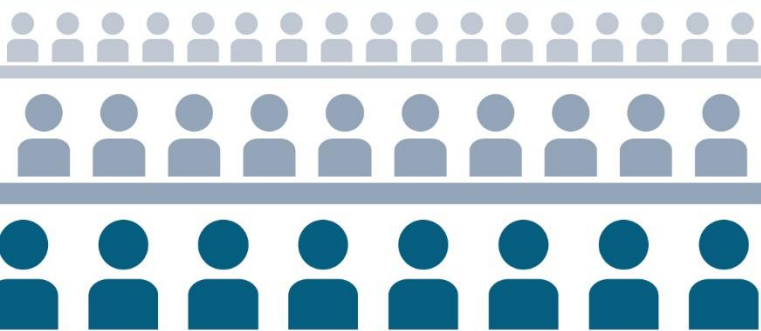


Codice evento: 211286  
FPC: MATERIA B.3.2  
FRL: MATERIA C.2.21



**Lavoriamo insieme  
per il nostro futuro**  
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
18 | 19 | 20 ottobre



## ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59  
Sala Conferenze Aldo Milanese

# ANTIRICICLAGGIO CASI PATOLOGICI IN CUI PUO' IMBATTERSI IL COMMERCIALISTA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE ... PARLIAMONE CON L'AVVOCATO PENALISTA

**Lunedì 25 settembre 2023**  
**dalle ore 15.00 alle ore 18.00**

### PROGRAMMA

- I casi patologici che i Commercialisti possono incontrare nello svolgimento dell'attività professionale: falsa fatturazione, dichiarazione fraudolenta, omessa compilazione del quadro RW, omessi versamenti oltre soglia.
- Il comportamento da osservare:  
la segnalazione di operazione sospetta;  
ulteriori eventuali accortezze/accorgimenti da adottare.

#### **Relatore:**

Avv. Andrea MILANI – *Avvocato penalista in Torino*

#### **Moderano e introducono i lavori:**

Dott. Federico LOZZI

*Commercialista in Torino – Presidente di Commissione Antiriciclaggio CNDCEC*

Dott. Simone NEPOTE – *Commercialista in Torino, Consigliere ODCEC di Torino*