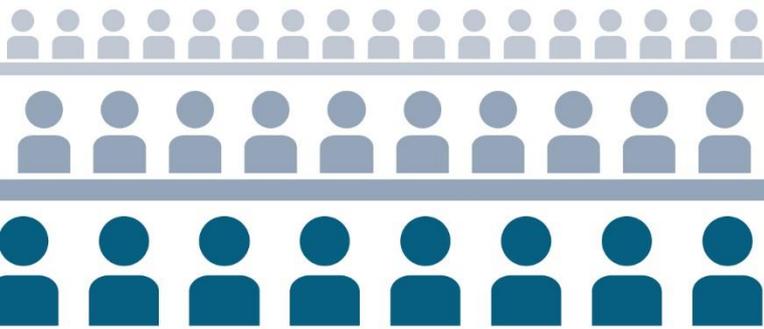


Codice evento: 211286
FPC: MATERIA B.3.2
FRL: MATERIA C.2.21



**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*