



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

## PROFESSIONISTI E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ISTRUZIONI PER L'USO

*Venerdì 20 luglio presso il Move Hotel di Mogliano Veneto l'Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie organizza un seminario sulla deontologia professionale*

Mogliano Veneto, 18 luglio 2012 – **L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie organizza venerdì 20 luglio al Move Hotel di Mogliano Veneto, dalle 9.00 alle 13.00, un seminario di approfondimento sulla deontologia professionale.**

Durante la giornata saranno affrontate diverse tematiche legate alla **normativa antiriciclaggio**: si discuterà infatti di tutti gli **adempimenti** e delle **modalità di gestione dello studio** professionale per quanto riguarda verifica, registrazione e conservazione delle informazioni, ma anche della stretta **collaborazione con le autorità antiriciclaggio** per la segnalazione delle operazioni sospette e di eventuali violazioni.

Ampio spazio sarà dato anche ai diversi **indicatori di comportamenti anomali**, con una particolare attenzione agli schemi elaborati dal Ministero della Giustizia e dall'UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

La seconda parte del seminario sarà dedicata ai **nuovi limiti imposti per l'utilizzo del contante**, alle **sanzioni** penali e amministrative legate alle infrazioni e la difesa del trasgressore.

In chiusura si parlerà invece dell'**attività investigativa della Guardia di Finanza** in tema di riciclaggio ed evasione fiscale.

Dopo i saluti del **Dott. Dante Carolo** – Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie interverrà come relatore il **Dott. Giangaspere Donato Toma**, Colonnello della Guardia di Finanza, Revisore Legale abilitato all'esercizio della professione di Avvocato e di Dottore Commercialista.

L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie è costituita con lo scopo di attuare le direttive dettate dai Presidenti degli Ordini dell'area Triveneto riuniti nella Conferenza Permanente, che promuove il processo di sviluppo e di rafforzamento della categoria dei commercialisti. L'obiettivo che l'Associazione si pone è quello di offrire agli Ordini locali percorsi di formazione condivisi che tengano conto delle specifiche esigenze territoriali, privilegiando la formazione rispetto all'aggiornamento professionale. Gli iscritti per l'esercizio 2011/2012 sono oltre 3.200 ma le iniziative promosse dall'Associazione si rivolgono a tutti gli iscritti agli Ordini del Triveneto che attualmente sono circa 11.000.

Per informazioni:  
Community, consulenza nella comunicazione  
Tel. 0422 416111  
Giuliano Pasini giuliano.pasini@communitygroup.it  
Giulia Rizzi giulia.rizzi@communitygroup.it 0422 416118