



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

A SCUOLA DI ANTIRICICLAGGIO

LE NOVITA' DELLE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

26 novembre 2025

h15-18

sala conferenze ODCEC Padova

via Gozzi 2/G

REGOLA TECNICA 1

L'approccio basato sul rischio, le novità in ambito di autovalutazione

REGOLA TECNICA 2 e 3

L'adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati

**I PRINCIPALI INDICATORI di rischio di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo**

RELATORI

Simone Mazzonetto

Presidente AML LAB e professore a contratto di Antiriciclaggio UNIVE

Stefania Targa

Consigliere ODCEC Padova

[Valido per la formazione FPC - materie obbligatorie \(3 crediti\)](#)

ISCRIZIONE