

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



1222-2022  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

dSEA

## 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 Assindustria Venetocentro, delegato per il Territorio di Padova

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

**Col. Michele Esposito**, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova

**Raffaele Grassi**, Prefetto di Padova (invitato)

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

**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](#)