



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili di Padova

DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE ECONOMICHE E  
AZIENDALI "MARCO FANNO"



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



CASSA DI RISPARMIO  
DEL VENETO



Convegno

## **Aziende Criminali. Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco il ruolo dei professionisti, delle banche e delle autorità di vigilanza.**

**3 dicembre 2015 ore 16.45 – 19.45**

**Sala Convegni Orto Botanico Via Orto Botanico, 15 - 35123 Padova**

Il convegno affronterà il tema del riciclaggio di denaro sporco in una prospettiva multidisciplinare ed integrata in modo da approfondire le possibili implicazioni operative. Saranno, inoltre, presentati i risultati di una ricerca empirica che ha analizzato le aziende localizzate nel Centro-Nord Italia connesse con la criminalità organizzata dal 2003 al 2013 con l'obiettivo di evidenziare le loro caratteristiche distintive.

Saluti istituzionali

**Dante Carolo** Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova  
**Guglielmo Weber** Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali «Marco Fanno»  
Università di Padova  
**Gilberto Muraro** Presidente Cassa di Risparmio del Veneto

**Antonio Parbonetti** Professore Ordinario di Economia Aziendale Università di Padova  
Aziende criminali: caratteristiche e red flags per la loro individuazione (si presentano i risultati di una ricerca condotta sulle aziende sequestrate alla criminalità in tutte le regioni del centro Nord)

**Tavola rotonda**

**Modera Matteo Marian** - Giornalista Il Mattino di Padova

**Intervengono**

**Alessandro Centonze** - Consigliere Corte Cassazione

**Riccardo Borsari** - Professore Associato Diritto Penale dell'Economia Università di Padova

**Davide Giampietri** - Coordinatore commissione Antiriciclaggio ODCEC di Padova

**Giuseppe La Sorda** - Responsabile Direzione Centrale Antiriciclaggio Intesa Sanpaolo

**Ida Angela Nicotra** - Componente Autorità Nazionale Anticorruzione

**Ufficiale Guardia di Finanza**



### **Modalità di iscrizione**

Il convegno è **gratuito** ed è aperto a Iscritti, Tirocinanti, Studenti.

E' valido ai fini della FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente tramite il link diretto

<http://fpc.irdcec.it/odcecpd/> cliccare su

"prenota ora" relativo all'evento. Per coloro non in possesso di password, selezionare la barra **Non sei iscritto all'ordine e vuoi partecipare ad un evento?**

[Registrati](#)

Segreteria organizzativa: Fondazione DCEC  
049 8764314 (digitare 3), e mail  
fondazione@odcecpadova.it