

Con il Patrocinio:



## CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO

### Procedure operative per gli studi professionali

**Venerdì 13 Gennaio 2023**

Sala conferenze del Palazzo della Regione Sicilia sede di CT (ex ESA)  
Via Beato Bernardo, 5 - Catania

Ore 9.00 | Saluti Istituzionali

**Andrea Messina** - *Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica*

**Salvatore Virgillito** - *Presidente ODCEC di Catania*

Modera i lavori

**Alessandro Lo Giudice** - *Presidente ANC Catania - Consigliere ODCEC Catania*

Relatori

**Alfonso Gargano** - *Commercialista in Salerno*

**Paolo Bonaccorso** - *Presidente Commissione Studio Bilancio e Principi contabili ODCEC Catania*

**Programma:**

Evoluzione normativa, Riciclaggio e autoriciclaggio, Finanziamento del terrorismo, Organismi di autoregolamentazione, Regole tecniche e linee guida, Autovalutazione del rischio, Adeguata verifica della clientela, Titolare effettivo e registro dei titolari, Valutazione del rischio, Obbligo di conservazione, Fascicolo della clientela, Limitazione all'uso del contante, Segnalazione operazione sospette, Verifiche e sanzioni.

Dibattito

Ore 13.00 | Chiusura lavori

**Evento Valido ai fini della FPC Commercialisti come MATERIA OBBLIGATORIA**