



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania



Organizzano in collaborazione con:



FOCUS SULLE NOVITA' E GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Martedì 21 Ottobre 2025

Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria, 121 - Catania

Ore 15.00 | Saluti Istituzionali

Antonino Trommino - *Commissario Straordinario ODCEC di Catania*

Marco Filipponi - *Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Catania*

Modera i lavori

Alessandro Lo Giudice - *Presidente ANC Catania*

Relatore

Giuseppina Spanò - *Commercialista in Palermo*

Guardia di Finanza - *Esperto Antiriciclaggio*

PROGRAMMA

- Finalità e principi della normativa antiriciclaggio – evoluzione normativa
- Approfondimenti sugli adempimenti di studio alla luce delle nuove Regole tecniche di gennaio 2025
- Considerazioni e indirizzi operativi per l'adeguata verifica della clientela e la conservazione delle informazioni negli Studi associati e STP
- L'attività ispettiva ed i suoi risvolti: prevenire, individuare e reprimere eventuali violazioni

Ore 19.00 | Chiusura lavori

**Evento Valido ai fini della FPC Commercialisti ed Esperti Contabili
come MATERIA OBBLIGATORIA**

