



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania



GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DA RINNOVARE NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Giovedì 16 Aprile 2026

Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria, 121 - Catania

Ore 15.00 | Saluti Istituzionali

Giovanni Privitera - *Presidente ODCEC di Catania*

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

Introduce e modera i lavori

Alessandro Lo Giudice - *Consigliere Tesoriere ODCEC di Catania, coordinatore Commissione istituzionale Antiriciclaggio*

Relatori

Giuseppina Spanò - *Commercialista in Palermo - Componente Comitato scientifico ANC*

Giorgio Esposito - *Comandante del Gruppo Tutela Economica Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Catania*

PROGRAMMA

- LE NOVITA' DELL'ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FdT (AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STUDIO E SCHEDE DI RISCHIO DEL CLIENTE DA RIVEDERE ENTRO IL 27.5.2026 - informativa n. 85-2025 CNDCEC)
- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E GLI ADEMPIMENTI DI STUDIO (dichiarazione del cliente - scheda di valutazione del rischio e nuovi paesi black list - fascicolo della clientela)
- IL COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE NELLA COMPLIANCE DEL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Ore 19.00 | Chiusura lavori

**Evento Valido ai fini della FPC Commercialisti ed Esperti Contabili come
MATERIA OBBLIGATORIA e per Revisori Legali - non caratterizzanti.**

