



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania



ORDINE AVVOCATI CATANIA

ANTIRICICLAGGIO E STUDIO PROFESSIONALE: IL FASCICOLO DEL CLIENTE

Martedì 22 Aprile 2025

4 SPA Resort Hotel, Via Nazionale n. 114 – Aci Castello

Ore 15.30 | Saluti Istituzionali

Tito Giuffrida - Vicepresidente ODCEC di Catania

Antonio Guido Distefano – Presidente CNF

Modera i lavori

Francesco Scuderi – Consigliere ODCEC

Relatori

Grazia Leotta - Commercialista in Catania

“Evoluzione della normativa”

Toni Agnello - Commercialista in Catania

“Antiriciclaggio ed adempimenti dello studio”

Andrea Barbagallo - Esperto Antiriciclaggio

“Uso della modulistica e casi pratici”

Andrea Peluso - Avvocato in Catania

“La violazione della norma antiriciclaggio. Rischi e sanzioni”

Guardia di Finanza - Esperto Antiriciclaggio

Ore 18.30 | Chiusura lavori

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

Evento accreditato dal Consiglio degli Avvocati di Catania con 3 crediti