



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