



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*

Moderatori i lavori

**Alessandro Lo Giudice** - *Consigliere Tesoriere ODCEC di Catania*

Relatore

**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**

