



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO



inOpera

Incontro formativo gratuito

**LE NOVITA' IN TEMA DI
"ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO DEL FdT"
D. Lgs. n. 231-2007**

ADEMPIMENTI DI STUDIO e NUOVE REGOLE TECNICHE

Venerdì 16 maggio 2025

orario 15.00 - 18.00

c/o Sede ODCEC Palermo

Via Emerico Amari n. 11 - 12° piano - 90139 Palermo

Saluti di apertura

Nicolò La Barbera

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Relatrici

Claudia Scuderi

Coordinatrice Gruppo di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC di Palermo

Giuseppina Spanò

Componente Gruppo di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC di Palermo

Argomenti trattati

- Introduzione all'argomento ed evoluzione normativa
- Le Regole Tecniche 2025 e le Linee Guida del CNDCEC
- L'adeguata verifica della clientela (dichiarazione del cliente – scheda di valutazione del rischio – fascicolo del cliente)
- L'autovalutazione di studio
- Il controllo costante nel tempo e la formazione obbligatoria

Per partecipare effettuare la [prenotazione sul Portale FPC 2.0](#)