

PROGRAMMA CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO

21 MAGGIO 2025

SALA CONVEGNI ODCEC DI MESSINA

Via S. M. Alemanna n.25

Orario : 15,00 – 19,00

GLI ADEMPIMENTI DI STUDIO PER LA COMPLIANCE IN MATERIA DI “ANTIRICICLAGGIO” E CONTRASTO DEL FdT “ D. Lgs. n. 231-2007

15:00 registrazione dei partecipanti

15:15 saluti istituzionali Dott. **Rosario Italo Calia** - Presidente UGDCEC di Messina
Dott. **Francesco Vito** - Presidente ODCEC di Messina

15:30 inizio lavori: Relatrice **Dott. Rag. Giuseppina Spanò** Rag. Comm.in Palermo
Gruppo di studio Antiriciclaggio CNDCEC e ODCEC di Palermo
Comitato scientifico ANC

Il convegno tratterà degli adempimenti di studio previsti in tema di " Antiriciclaggio e contrasto del FdT " alla luce delle " Regole tecniche " e delle " Linee guida " emanate a proposito dal CNDCEC

In particolare verranno trattati i seguenti argomenti :

- 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
- L'impianto sanzionatorio

L'evento è gratuito ed è in corso di accreditamento dal CNDCEC

In collaborazione con :



inOpera