



# GLI ADEMPIMENTI DI STUDIO PER LA COMPLIANCE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO DEL FDT D. LGS. N. 231/2007

saluti

**Maurizio ATTINELLI**

Presidente ODCEC Ragusa

relatrice

**GIUSEPPINA SPANÒ**

Commercialista in Palermo,  
Gruppo di studio Antiriciclaggio CNDCEC e ODCEC di Palermo  
Comitato scientifico ANC

Introduzione all'argomento ed evoluzione normativa  
Le Regole Tecniche 2025 e le Linee Guida del CNDCEC  
L'adeguata verifica della clientela  
L'autovalutazione di studio  
Il controllo costante nel tempo e la formazione obbligatoria  
L'impianto sanzionatorio

**15.30**  
**19.00**

VENERDI

**11**

2025

APRILE



*inOpera*

SALA CONFERENZE GIOVANNI DI BLASI

**RAGUSA**

SEDE ODCEC - VIA N. MARTOGLIO 5

L'evento riconosce n. 4 crediti formativi