



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trapani



FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI
(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani)



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Marsala

CONVEGNO SUGLI ADEMPIMENTI "ANTIRICICLAGGIO" NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI D.Lgs. n. 231/2007

FOCUS SULLE NOVITA' DELLE REGOLE TECNICHE 2025 E L'AUTOVALUTAZIONE DI STUDIO

ENTRO IL 27.5.2026

VENERDI' 20 MARZO 2026 – dalle ore 15:00 alle ore 18:30

Sede ODCEC TRAPANI - Via Eurialo, 7 – Trapani

Saluti istituzionali

Gildo LA BARBERA - Presidente ODCEC Trapani

Alberto SCUDERI - Presidente ODCEC Marsala

Giuseppe VIVIANO - Presidente Fondazione Commercialisti Trapani

Relatrice:

Dott. Rag. Giuseppina SPANÒ – ODCEC Palermo

Il convegno tratterà dell'organizzazione e degli adempimenti di studio previsti in tema di "ANTIRICICLAGGIO" alla luce delle "Regole tecniche 2025" emanate dal CNDCEC e dell'Analisi nazionale dei rischi presentata dal CSF il 27.5.2025

PROGRAMMA

- 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)
- La nuova analisi di rischio 2025
- L'autovalutazione di studio da rinnovare entro il 27.5.2026
- Il coinvolgimento del terzo settore nel contrasto al finanziamento del terrorismo

In collaborazione con:



inOpera

Evento in corso di accreditamento presso il CNDCEC a cura ODCEC Trapani (CFP OBBLIGATORI)