



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Agrigento



Fondazione "M. Foderà"
Istituto di Studio, Ricerca e Formazione
dei Dott. Comm. e degli Esperti Contabili
di Agrigento

CONTROLLO E VIGILANZA DELL'ORGANO DELL'AUTOREGOLAMENTAZIONE TERRITORIALE *QUESTIONARIO AML 2025*

Saluti Istituzionali

Calogero Dulcimascolo

Presidente ODCEC di Agrigento

Presidenti degli ODCEC collegati

Relatore

Mario Cerchia

Esperto AML

Programma

- *Obblighi Antiriciclaggio del Commercialista*
- *Vigilanza e controllo Antiriciclaggio*
- *Il ruolo dell'Organo dell'autoregolamentazione - art. 11 d.lgs 231/2007*
- *Il controllo a mezzo Questionario Antiriciclaggio con simulazione*
- *Controllo costante Fascicoli Antiriciclaggio*



26 febbraio 2026

dalle ore 16,30 alle ore 19,30



Fondazione M. Foderà

**Istituto di studio, ricerca e formazione
dell'ODCEC di Agrigento**

Via Mazzini n. 205 – Agrigento

Centro Direzionale Mazzini - 2° piano int. 18



Per gli altri Ordini in Webinar

CREDITI FORMATIVI 3

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua
degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili.