

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa

ANTIRICICLAGGIO:
PREVENZIONE, CONTROLLI E RESPONSABILITA

Il confronto tra professionisti, Guardia di Finanza e giustizia penale

saluti

Dott. **Michelangelo AURNIA** Presidente Ordine Commercialisti Ragusa

relatori

Dott.ssa **Alessandra PANEPINTO** Commercialista in Agrigento

Adeguata verifica della clientela ed autovalutazione dello studio

Mag. **Giuseppe MACALUSO** Guardia di Finanza - Comando di Ragusa

Lgt. **Fabio FRANCALANZA** Guardia di Finanza - Comando di Ragusa

Adempimenti antiriciclaggio: ispezioni e controlli alla luce delle ultime prassi operative

Avv. **Fabio BORROMETI** Avvocato penalista in Modica

Il quadro penale sostanziale ed i reati presupposti

15.30
18.30

Sala conferenze Giovanni Di Blasi
SEDE ODCEC - VIA N. MARTOGLIO 5

RAGUSA

MARTEDI
10
2026
NOVEMBRE