



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Agrigento



Conferenza
degli Ordini dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della Sicilia

CONTROLLO E VIGILANZA DELL'ORGANO DELL'AUTOREGOLAMENTAZIONE TERRITORIALE QUESTIONARIO AML 2024

Saluti Istituzionali

Maurizio Attinelli

Presidente Conferenza ODCEC Sicilia

Calogero Dulcimascolo

Presidente ODCEC di Agrigento

Relatore

Mario Cerchia

*Componente Commissione Nazionale Antiriciclaggio
Referente OCC dell'ODCEC di Agrigento*

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*



18 febbraio 2025

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*



CREDITI FORMATIVI 3

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