



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Palermo

Seminario su

**Verifiche in materia di antiriciclaggio
negli studi professionali, sanzioni penali
ed amministrative**

**5 dicembre 2013
ore 15,00 – 18,00**

Aula “Di Simone”
Sede O.D.C.E.C. di Palermo
Via Ruggero Settimo, 55

Segreteria organizzativa:

O.D.C.E.C. Palermo
Tel. 091-325535
Fax 091-325291
<http://www.odcecpa.it>
formazione@odcecpa.it

PROGRAMMA

ore 14.45 Registrazione partecipanti

ore 15.00 Saluti

Dott. Fabrizio Escheri

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Introduzione all'argomento

Dott. Rag. Giuseppina Spanò

Organi verificatori e modalità d'accesso

Interventi

Avv. Fabrizio Biondo

Sanzioni penali: analisi delle condotte incriminate

Avv. Alessandro Dagnino

Le sanzioni amministrative pecuniarie: profili giuridici e di tutela

Dibattito conclusivo con i partecipanti

Modera

Dott. Rag. Giuseppina Spanò

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Si prega di dare conferma registrandosi sul sito: <http://fpc.irdcec.it>