



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.irdceec.it>