

# CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI: OBBLIGHI RESPONSABILITÀ E SANZIONI

**15 Marzo 2024 | 15:30-19:00**  
Palazzo Grimaldi - Modica

## CICLO DI INCONTRI SU CONTRASTO E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

15:30 - 16:00 | Saluti istituzionali

Moderatore: **Avv. Luca Licitra**

- **Prevenzione e repressione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio (ex art. 648bis e 648ter.1 c.p.)**

**Dott. Vincenzo Ignaccolo** (*Giudice Indagini Preliminari - Tribunale di Ragusa*)

- **Adempimenti antiriciclaggio secondo le linee guida del CNDCEC**

**Dott. Giancarlo Cappello** (*Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa*)

- **Obbligo di adeguata verifica secondo le regole dell'Ordine Nazionale Forense**

**Avv. Giovanni Giurdanella** (*Foro di Milano*)

- **Ispezioni antiriciclaggio della Guardia di Finanza presso gli studi professionali**

**Ten. Col. Sara Iuri** (*Comandante del Nucleo PEF Ragusa*)

- **Ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria e segnalazioni di operazioni sospette**

**Dott. Claudio Clemente** (*già Direttore dell'Unità Informazione Finanziaria*)

- **Prevenzione e contrasto al riciclaggio: adeguata verifica della clientela e figura del Titolare Effettivo. Obblighi e responsabilità a carico dei professionisti**

**Prof. Avv. Emanuele Fisicaro** (*Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance*)

*L'evento è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa che riconoscono rispettivamente n. 3 CFU.  
Per la partecipazione all'evento si chiede un contributo di 5€ per la copertura delle spese.*