



Fondazione dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
di Taranto



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Taranto



**Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Provinciale  
dell'Ordine di Taranto

[FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO](#)

[ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO](#)

[ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO](#)

[FONDAZIONE SCUOLA FORENSE TARANTO](#)

[ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONS. PROV. DI TARANTO](#)

## **IL QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA per dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro**

**Aula Magna Giovanni Paolo II**  
**Università LUMSA - Piazza Santa Rita - Taranto**

**20 febbraio 2025**

**ore 15,00 -19,00**

### **Saluti istituzionali**

Dott. Laura Baccaro – Presidente FDCEC Taranto

Dott. Francesco Vizzarro – Presidente ODCEC Taranto

Avv. Vincenzo Di Maggio – Presidente Ordine Avvocati Taranto

Avv. Paola Donvito – Presidente Fondazione Scuola Forense Taranto

Dott. Giovanni Prudeniano – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Taranto

### **Interventi**

**Dott. Aldo Mari Aquaro**

*Segretario Odcec Taranto*

**La funzione degli ordini professionali nell'AML (Anti-Money Laundering)**

**Dott. Domenico Santoro**

*Vice Presidente FDCEC Taranto*

**Gli adempimenti a carico del professionista, con esemplificazioni pratiche in tema di adeguata verifica, conservazione documentale, S.O.S., procedure interne e formazione continua**

**Dott.ssa Paola Fischetti**

*Consigliere FDCEC Taranto*

**La violazione delle norme antiriciclaggio:  
il quadro sanzionatorio e le modalità di opposizione alle sanzioni**

**EVENTO ACCREDITATO AI FINI DELLA FPC**