Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

IN COLLABORAZIONE CON:

Associazione Nazionale Commercialisti

Antiriciclaggio e Titolare Effettivo: adempimenti e chiarimenti

Giovedì 9 Novembre 2023

Sala del Consiglio Camerale Catania - Piazza della Borsa 1 Piano – Catania

Ore 15.30 |Saluti Istituzionali
Antonino Belcuore - *Commissario Straordinario Camera di Commercio del Sud Est Sicilia*

Salvatore Virgillito - *Presidente ODCEC di Catania*

Modera i lavori
Alessandro Lo Giudice - *Consigliere ODCEC di Catania - Presidente ANC Catania*

Relatori
Rosario Condorelli - *Segretario Generale Camera di Commercio del Sud Est Sicilia*

Giuseppina Spanò - *Commercialista in Palermo*

PROGRAMMA

- Introduzione all'argomento ed evoluzione normativa
- Titolare effettivo
- Le comunicazioni dei Titolari effettivi da eseguirsi ai Registri delle Imprese
- Regole tecniche e linee guida del CNDCEC
- Adeguata verifica della clientela (dichiarazione del cliente- scheda di valutazione del rischio - fascicolo della clientela)

Ore 18.30 |Chiusura lavori

Evento Valido ai fini della FPC Commercialisti ed Esperti Contabili come MATERIA OBBLIGATORIA

TeamSystem® SEAC inOpera