



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania



CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

IN COLLABORAZIONE CON:



Associazione
Nazionale
Commercialisti

Gli adempimenti antiriciclaggio. La novità della sospensione dell'operatività del registro dei Titolari Effettivi.

Martedì 13 Febbraio 2024

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

Ore 15.00 | 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

- La sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi
- Introduzione all'argomento ed evoluzione normativa
- Regole tecniche e linee guida del CNDCEC
- Autovalutazione del rischio di studio
- Adeguata verifica della clientela (dichiarazione del cliente - scheda di valutazione del rischio - fascicolo della clientela)
- Novità in tema di segnalazione di operazione sospette
- L'impianto sanzionatorio

Ore 18.00 | Chiusura lavori

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

