

Sede

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Via Emerico Amari 11
90139 Palermo

CONVEGNO - PALERMO 06 MARZO 2024

Ore 14,30 – 18,30

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

D. Lgs. n. 231-2007

**AGGIORNAMENTO SULL'OPERATIVITA' DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
ALLA LUCE DELL'ORDINANZA TAR LAZIO**

Il convegno tratterà il tema dell'Antiriciclaggio e del FdT ai fini della compliance dello Studio professionale con la normativa vigente e dell'intervenuta sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi

ORE 14,30 Registrazione dei partecipanti

ORE 14,45 Saluti Istituzionali

Loredana Lesto - Presidente Anc Palermo

*Claudia Scuderi – Segretario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Palermo*

ORE 15,00 Inizio Lavori

**Relatrice Dott.ssa Giuseppina Spanò – Rag. Commercialista in Palermo
Componente Comitato Scientifico ANC**

Gruppo di studio: Antiriciclaggio e Privacy dell'ODCEC di Palermo

Programma dei Lavori

- ✓ La sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi
- ✓ Introduzione all'argomento ed evoluzione normativa
- ✓ Regole tecniche e linee guida del CNDCEC
- ✓ L'autovalutazione di 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
- ✓ Impianto sanzionatorio

ORE 18,30 Chiusura Lavori

In collaborazione con:

