



Seminario

Le novità in materia di antiriciclaggio

Ha preso il via l'iter di comunicazione ai Registri delle Imprese dei dati delle persone fisiche che rivestono la qualifica di "**titolare effettivo**" all'interno di imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private. I dati dovranno essere comunicati entro l'11/12/2023.

Sono stati inoltre emanati dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia destinati a tutti i soggetti obbligati.

L'evento si concentra sulle novità in materia di antiriciclaggio intervenute nel corso dell'anno.

mercoledì 25 ottobre 2023
orario 10.00 - 12.00

L'evento è fruibile:

- a) **in presenza** presso sede ODCEC Palermo in Via Emerico Amari n. 11 - 12° piano, 90139 Palermo
[Iscrizione](#) evento in modalità in presenza su [Portale FPC 2.0](#)
- b) **in collegamento da remoto** via webinar
[Iscrizione](#) in modalità da remoto su [Portale FPC 2.0](#)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI **ESPERTI CONTABILI**
DI PALERMO

Programma

- ⇒ **Introduzione su AVC**
- ⇒ **Il titolare effettivo: definizione**
- ⇒ **Casi pratici di individuazione del T.E.**
- ⇒ **Il nuovo Registro dei Titolari Effettivi**
- ⇒ **La pratica telematica da trasmettere alla CCIAA**
- ⇒ **SOS e nuovi indicatori di anomalia**
- ⇒ **La piattaforma ArSOS**
- ⇒ **Antiriciclaggio e Revisione Legale**

Relatori:

Dott.ssa Claudia Scuderi

*Segretario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Coordinatrice Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"*

Dott.ssa Giuseppina Spanò

Vice Coordinatrice Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

Dott. Salvatore Gabriele Barrale

Componente Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

Dott. Gaspare Marino

Componente Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

Dott.ssa Benedetta Pirrone

Componente Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

SOFTWAREIN



EUTEKNE



ASSOASTE

ASTE GIUDIZIARIE

reteaste NETWORK

CIANCIOLOGROUP
FACADES, CARPENTRY & WINDOWS

Banca Patrimoni
Sella & c.

OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

CORDARO
GIOIELLERIE

IM*MEDIA Your digital business partner

NUOVA
SICILAUTO
FIR Jeep
www.nuovasicilauto.it

Sella
Broker

attestA
ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

opera
professioni

Evento valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**MATERIE OBBLIGATORIE**) e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC) (**MATERIE NON CARATTERIZZANTI**)
I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti