



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

Con la collaborazione della Commissione Antiriciclaggio

***Antiriciclaggio: Il titolare effettivo – individuazione - obblighi del cliente -
obblighi del professionista – il registro dei titolari effettivi.***

Segnalazione Operazioni Sospette - La nuova piattaforma.

21 Novembre 2023

Ore 09.30 – 12.30

Bari – Sede Formativa di Via Marzano 40 Bari

Saluti ed Apertura dei lavori :

Dott. Saverio Piccarreta – *Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari*

Dott. Rag. Giovanni Simone – *Consigliere delegato area Antiriciclaggio ODCEC - Bari*

Interventi:

Dott. Rag. Giovanni Simone – *Consigliere delegato area Antiriciclaggio ODCEC - Bari*

Prof. Armando Urbano – *Commercialista in Bari*

Dott. Antonio Bruno - *Capo del Servizio “Segreteria del Conservatore” – CCIAA di Bari*

Dott. Giancarlo Schiavone – *Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bari*

*La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuirà crediti formativi di tipo deontologici
agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in funzione delle ore di effettiva presenza.*