



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bari



ASSO.C.A.L.

ASSOCIAZIONE CONSULENTI AZIENDALI E DEL LAVORO

BITONTO 17 NOVEMBRE 2023
**“LA COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI E LE NUOVE
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO: ASPETTI PRATICI”**
09.30 – 12.30
Sala Polifunzionale SS. Medici, P.zza A. Marena 34 - 70032 Bitonto (BA)

Saluti Istituzionali

Dott. Saverio Piccarreta - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

Dott. Francesco Iovene – Dottore Commercialista - Presidente ASSO.C.A.L.

Relazione

Prof. Dott. Armando Urbano – Docente di ruolo di Economia aziendale e Dottore Commercialista in Bari

- o Il registro dei titolari effettivi: discordanza nei dati e comportamenti dei commercialisti
- o La comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese: criticità e modalità operative
- o La segnalazione delle operazioni sospette: il ruolo dei commercialisti e gli obblighi di Legge (art. 35 D.lgs n. 231/2007)
- o La procedura per segnalare le operazioni sospette: Il nuovo applicativo ArSOS

Interventi e domande

Accreditamento

La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuisce max. 3 Crediti Formativi di Fascia A (deontologia) in funzione delle ore di effettiva partecipazione