



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
PROVINCIA DI PERUGIA



**inOpera**

**VENERDI'  
12/04/2024**

**14:30 – 18:00**

**4 CFP**

**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:  
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE  
EFFETTIVO,  
NOVITA' E ADEMPIMENTI DEL  
PROFESSIONISTA**



**Perugia, Sede ODCECPG – Via Pontani, 3/B**

**RELATORE DOTT. ALFONSO GARGANO -  
Commercialista in Salerno**

## **PROGRAMMA DELL'EVENTO**

- EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
- REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- OPERATIVITA' DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
- INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
- CASI PRATICI
- QUESITI

**COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO  
ODCECPG**

**Possibilità di partecipazione anche ai  
dipendenti e collaboratori di studio.  
Per i Dottori commercialisti è necessaria  
l'iscrizione nel portale [www.isiformazione.it](http://www.isiformazione.it)**