



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

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia

organizza un convegno sul tema

LE NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO *per dottori commercialisti ed esperti contabili*

per il giorno

mercoledì 4 ottobre 2023 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso Hotel Villa Cappugi - Pistoia, via di Collegigliato n. 45

Relatore

Prof. Dott. Armando Urbano
Dottore commercialista in Bari

PROGRAMMA

- 14.45 - Registrazione dei partecipanti
- 15.00 - Apertura dei lavori e indirizzi di saluto
- 15.15 - **Il registro dei titolari effettivi**
 - *Corretta individuazione del titolare effettivo*
 - *Iscrizioni, variazioni e cancellazioni*
- 17.45 - Pausa
- 18.00 - **Le segnalazioni delle operazioni sospette**
 - *I nuovi indicatori di anomalia*
 - *Normativa di riferimento*
 - *L'utilizzo del software ARSOS*

Le comunicazioni sulle violazioni all'uso del contante

 - *Normativa di riferimento*
 - *L'utilizzo del software SIAR*
- 18.45 - Dibattito e quesiti
- 19.00 - Chiusura lavori

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.odcec.pistoia.it

Evento valido ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Evento organizzato con il contributo di



Soluzioni Informatiche
per studi professionali e aziende
MONTALE - PISTOIA
Tel. 0573 172 0255