



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

IL TITOLARE EFFETTIVO: INDIVIDUAZIONE E ADEMPIMENTI OPERATIVI

Lunedì 13 Novembre 2023 - Ore 15,30 – 18,30

Saint Joseph Resort, Via S. Allende 66, Salerno

Indirizzi di saluto

AGOSTINO SOAVE - *Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Salerno*

Relatori

ANNALISA DE VIVO *Commercialista in Salerno – Consulente AML/231*
ALFONSO GARGANO *Componente Commissione Antiriciclaggio del CNDCEC - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Salerno - Commercialista in Salerno*
MAURO CRISCUOLO *Dirigente Registro Imprese*

Moderatore

AMERICO RINALDI *Consigliere Delegato Commissione Antiriciclaggio ODCEC Salerno - Commercialista in Salerno*

Argomenti

- Il titolare effettivo: nozione, criteri di individuazione, casistica ricorrente
- Il registro dei titolari effettivi e l'invio dei dati attraverso "Comunica"
- Il rigo RU150 del modello redditi 2023
- Introduzione sulla tenuta del registro del titolare effettivo
- Quesiti dei partecipanti

Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C.: **GIUSEPPE ARLEO**

Consigliere ODCEC Salerno delegato all'evento: **AMERICO RINALDI**

La partecipazione all'evento dà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza effettiva fino ad un massimo di 3, validi ai fini della F.P.C. nelle materie obbligatorie per gli iscritti all'Ordine

Segreteria Organizzativa

O.D.C.E.C. Salerno - Via Roma 39, Salerno - Tel 089226494 – 089253056
e-mail: info@commercialistisalerno.it