



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

VALLO DELLA LUCANIA



Media Partner

GRUPPO24ORE

# ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO: REGISTRO, ADEGUATA VERIFICA E CASISTICA

**17 APRILE 2023 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00**

**Sala Covegni del Consorzio Irriguo - Via Zaccaria Pinto, 19 - Vallo della Lucania**

## **SALUTI**

**Dott. Carmine SANTANGELO** - (Presidente ODCEC Vallo della Lucania)

## **PROGRAMMA**

1. Adeguata verifica e identificazione del Titolare effettivo
2. Criteri di valutazione e casistica
3. Registro dei Titolari Effettivi
4. Quesiti

## **RELATORI**

**Avv. Antonio VALENTINI** - (Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl)

**Dott.ssa Annalisa DE VIVO** - (Dottore Commercialista, esperta in Compliance Antiriciclaggio e 231)

**Avv. Celestino SANSONE** - (Avvocato, Amministratore Delegato al Sistema dei Controlli Interni BANCA 2021)

in collaborazione con:

**opera**  
professioni

**Riferimento commerciale GRUPPO24ORE:**

**Antonio Esposito** - Agente IlSole24Ore

cellulare: +39 388 627 9076

mail: antonio.esposito@ilssole24ore.com

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO È GRATUITA E CONSENTIRÀ DI ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI VALIDI PER LA F.P.C.

Al fine di garantire una gestione ottimale dell'evento, si prega di iscriversi inviando l'apposito modulo all'indirizzo: [eventi@operaprofessionisti.it](mailto:eventi@operaprofessionisti.it)