



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli*

Ente Pubblico non Economico

COMMISSIONI DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO E TRUST E TUTELA DEL PATRIMONIO

S E M I N A R I O

**ANTIRICICLAGGIO: L'INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETA'
E NEI TRUST**

**MERCOLEDI' 29 NOVEMBRE 2023 - ORE 9.30-13.30
SEDE ODCEC PIAZZA DEI MARTIRI 30 - NAPOLI**

SALUTI

Eraldo Turi

Presidente ODCEC di Napoli

Maurizio Corciulo

Consigliere Delegato Commissioni di Studio Antiriciclaggio e Trust ODCEC Napoli

RELATORI

Antonio Minervini - Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Novità in, materia di antiriciclaggio

Alfonso Gargano - Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Comunicazione del titolare effettivo

Salvatore Tramontano – Presidente della Commissione di Studio Trust e Tutela del Patrimonio

Criticità in materia di trust

Risposte ai quesiti

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi (3 speciali) commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del Commercialista ed Esperto Contabile

Si comunica che le **rilevazioni** delle presenze saranno effettuate esclusivamente con: **tesserino professionale** (iscritti Odcec Napoli), **tessera sanitaria**, **carta d'identità elettronica**, **form** stampato della prenotazione online, qualsiasi app. che generi il codice fiscale su codice a barre.



PASSEPARTOUT®
Software e servizi gestionali

