



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO

Seminario

IL NUOVO ADEMPIMENTO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

E' già stato emanato il primo provvedimento utile e necessario per avviare l'iter di comunicazione ai Registri delle Imprese, dei dati delle persone fisiche che secondo la normativa "Antiriciclaggio" rivestono la qualifica di **"titolare effettivo"**. Sono coinvolte le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust. - D. I. MEF-MISE n. 55 del 11/03/2022 in G.U. n. 121 del 25/05/2022

mercoledì 16 novembre 2022

orario 10.00 - 12.00

L'evento è fruibile:

- a) **in presenza** presso sede ODCEC Palermo in Via Emerico Amari n. 11 - 12° piano, 90139 Palermo
[Iscrizione](#) evento in presenza su [Portale FPC 2.0](#)
La rilevazione verrà effettuata tramite la scheda di partecipazione o tessera sanitaria
- b) **collegamento da remoto** via webinar
Iscrizione al webinar: [clicca qui](#) (completata l'iscrizione, verrà trasmessa, da GoToWebinar, un'e-mail di conferma con informazioni per la partecipazione)
Per il riconoscimento dei CFP [compilare l'autocertificazione](#) sul [sito del CNDCEC](#) (disponibile successivamente alla data di svolgimento dell'evento, selezionare **Ordine di Palermo** in corrispondenza del campo **"organizzato da"**). Codice evento CNDCEC: **201022**

Evento valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**MATERIE OBBLIGATORIE**) e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC) (**MATERIE NON CARATTERIZZANTI**)
I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti



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

Saluti

Dott. Nicolò La Barbera

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Introduzione

Dott.ssa Claudia Scuderi

Segretario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Coordinatrice Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

Relazioni

Casi di individuazione del titolare effettivo secondo le Linee Guida del CNDCEC di maggio 2019

Dott. Salvatore Gabriele Barrale

Componente Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

Il nuovo registro dei titolari effettivi

Dott.ssa Giuseppina Spanò

Vice Coordinatrice Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

Gli adempimenti di adeguata verifica della clientela per i Commercialisti e gli Esperti Contabili

Dott.ssa Claudia Scuderi

Segretario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Coordinatrice Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"

Moderà

Dott.ssa Claudia Scuderi

Segretario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Coordinatrice Gruppo di Studio "ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY"