



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

GIOVEDÌ

20

APRILE

11:30

13:30

Comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese

ISCRIZIONE *Meeting Teams* > <https://bit.ly/3ZWI3pe>

SALUTI DI BENVENUTO:

Marcella Caradonna | *Presidente Odcec Milano*

COORDINATORE:

Nicola Maria Frangi | *Odcec Milano*

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE
EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE:
INTRODUZIONE

Gianfrancesco Vanzelli

*Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi*

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE
EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE:
FINALITÀ E LIMITI DELL'ADEMPIMENTO

Giovambattista Franco

*Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi*

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL TITOLARE
EFFETTIVO:
CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE E
INVIO TELEMATICO

Marco Ciuffani, Annamaria Carano

*Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi*

ACCREDITAMENTO E ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI:
RILIEVO GIURIDICO E ASPETTI OPERATIVI

Giovambattista Franco

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE CON RIFERIMENTO
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

2
CFP

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, **l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione**. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.