



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2024

MERCOLEDÌ

20

NOVEMBRE

9:30

12:30

WEBINAR **ZOOM** > PER LA REGISTRAZIONE [CLICCA QUI](#)

IL TITOLARE EFFETTIVO: LE FAQ DEL MEF E IL DOCUMENTO DEL CNDCEC. ANALISI E QUESTIONI RILEVANTI

Nel corso dell'evento si cercherà di fare chiarezza sul concetto di titolare effettivo a seguito:

- delle «**FAQ sulla Titolarità Effettiva e il Registro Titolari Effettivi**» pubblicate, esattamente un anno fa, dal Mef (congiuntamente alla Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) il cui intento era quello di fornire agli operatori chiarimenti sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi;
- del **documento di ricerca** pubblicato lo scorso 1 ottobre 2024 dalla «Commissione del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti consequenziali» del CNDCEC.

Verrà dedicato un **ampio spazio per le risposte a tutti i quesiti** relativi al titolare effettivo.

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA
PRESIDENTE ODCEC MILANO

UGO POLLICE
VICE PRESIDENTE ODCEC MILANO

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

ANTONELLA PASINI
SEGRETARIO COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

INTERVENGONO:

GIUSEPPE MANCINI
PRESIDENTE COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

ALBERTO CATALANO
CONSULENTE E FORMATORE ANTIRICICLAGGIO; GENERALE DI BRIGATA DELLA RISERVA GUARDIA DI FINANZA; OSSERVATORE ESTERNO COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

SALVATORE TEDESCO
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO; PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO L'UNIVERSITÀ CATTANEO LIUC; GIÀ TENENTE COLONNELLO DELLA GDF

LAURA GANDOLFI
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

DOMANDE E RISPOSTE AI QUESITI

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3
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.