



## Corso "ANTIRICICLAGGIO"

29 giugno 2022 h. 15,30-18,30

# LE NOVITA' SUL TITOLARE EFFETTIVO E IL DM ISTITUTIVO DEL REGISTRO

*Diretta trasmessa su [www.unoformat.it](http://www.unoformat.it)*

*Il corso si propone di fare una panoramica sui principali punti di attenzione nell'adeguata verifica della clientela anche alla luce del Pnrr e ponendo particolare focus sull'individuazione del "Titolare effettivo" e sul DM 55/2022 istitutivo del cd "Registro dei titolari effettivi"*

*Introduce e coordina*

*Dott. Antonella Rapi*

**Gabriele Bonoli - Dottore Commercialista in Firenze**

*Membro Corso Antiriciclaggio Fondazione FI*

*"L'Adeguata verifica tra PNRR e ripartenza"*

**Tania Frosali - Dottore Commercialista in Firenze**

*Membro Corso Antiriciclaggio Fondazione FI*

*"L'individuazione del Titolare effettivo: procedure ed esempi pratici"*

**Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze**

*Gruppo di lavoro regole tecniche e linee guida del CNDCEC*

*"Il D.M. 11 marzo 2022, n. 55, contenuto, modalità e termini delle comunicazioni"*

*Ore 18:15 – Risposte ai quesiti*

Ch'antiBanca

