

ATTUAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: PRIME INDICAZIONI E RUOLO DEI PROFESSIONISTI

Antiriciclaggio 2023

Introduzione

GABRIELLA VIGGIANO

Consigliere CNDCEC con delega all'antiriciclaggio

► **MODULO I**

L'OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Annalisa De Vivo - Ufficio Legislativo, CNDCEC

MODULO II

► **LA COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA**

Chiara Famularo - Knowledge Specialist, Infocamere

► **L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI DIFFORMITÀ E RAPPORTO CON LE SOS**

Susanna Ciriello - Responsabile Ufficio Controllo Interno, CNDCEC