

# 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*