



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA**

In collaborazione con



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Biella**

Organizzano:

Venerdì 16 Settembre 2022 - ore 14.30 – 17.30

il Webinar gratuito

IL DECRETO MEF N. 55/2022 E I PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Link di iscrizione

<https://register.gotowebinar.com/register/190542491505650960>

Relatore: Dott.ssa Giuseppina SPANO'

Commercialista in Palermo – componente Comitato Scientifico ANC NAZIONALE

Apertura dei lavori:

Dott. Marco Pichetto Fratin – Presidente Commissione Formazione ODCEC Biella

Rag. Roberto Porta - Presidente ANC BIELLA

Dott.ssa Elena Costanza - Presidente UNIONE GIOVANI BIELLA

Il webinar sarà tenuto sulla piattaforma messa a disposizione da



Programma

- Definizione e casistiche di individuazione dei titolari effettivi, secondo il D. Lgs. n. 231/2007, le Regole Tecniche e le Linee Guide “Antiriciclaggio” emanate dal CNDCEC
- Oggetto e finalità del Decreto MEF n.55/2022
- Gli amministratori delle società di capitali - delle persone giuridiche private e i fiduciari di trust-istituti giuridici affini, tenuti alla comunicazione ai Registri delle Imprese
- Chi sono i contro interessati
- Acquisizione e successiva comunicazione dei dati e informazioni oggetto del provvedimento
- Le sezioni dei Registri delle Imprese nelle quali confluiranno le comunicazioni
- Modalità e termini della comunicazione iniziale e di quelle periodiche
- I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nelle sezioni dei Registri delle Imprese
- Che devono fare il Commercialista e l'Esperto contabile, nei casi di discordanza dei dati comunicati al Registro delle Imprese rispetto a quelli posseduti
- Risposte ai quesiti in aula

Evento accreditato per la formazione professionale continua 2022 degli iscritti all'ODCEC (materie obbligatorie).