



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/OE:mg

Roma, 28 giugno 2023  
*Informativa n° 85/2023*

**AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**Oggetto: Corso e-learning "Il Ruolo del Titolare Effettivo nell'Adeguata Verifica e negli Adempimenti Antiriciclaggio"**

*Caro Presidente,*

Ti informo che il Consiglio Nazionale, in collaborazione con la Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti, ha reso disponibile, a partire da oggi, sulla Piattaforma Concerto, il corso e-learning "**Il Ruolo del Titolare Effettivo nell'Adeguata Verifica e negli Adempimenti Antiriciclaggio**", che ha come obiettivo quello di analizzare sistematicamente le richieste di informazioni da parte della Commissione UE legate alla concessione dei fondi a valere sul PNNR che hanno comportato, tra le varie novità, l'introduzione dell'innovativo quadro del "titolare effettivo" sulla cui connotazione lo stesso notariato - in mancanza di indicazioni ufficiali - propone soluzioni possibilistiche.

Il Corso è accreditato ai fini della FPC.

In allegato la locandina con il programma e le indicazioni per prenotarsi.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio