



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona**

*Si porta a conoscenza degli Iscritti quanto segue:*

### **REGIONE MARCHE**

#### **Attivazione nuovo numero unico Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Marche**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016 assicura l'esercizio associato di funzioni di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica dei territori del cratere marchigiano. Sulla base di tali principi, si comunica l'attivazione del nuovo numero telefonico dell'Ufficio Speciale Ricostruzione da lunedì 30 settembre con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio di interfaccia con gli Enti coinvolti nel processo di ricostruzione nonché con il mondo delle professioni attraverso un numero unico **071.2876** attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 113/2024**

#### **Allineamento mail iscritti**

Il Consiglio Nazionale invita, al fine di permettere a tutti gli Iscritti di potersi iscrivere agli eventi di loro interesse sulla Piattaforma Home Page – Eventi del Consiglio Nazionale, a verificare la correttezza dell'indirizzo mail inserito in Albo Unico.

Ricordo che l'aggiornamento dei propri dati è un preciso obbligo da parte dell'iscritto, pertanto eventuali **modifiche devono essere comunicate all'Ordine all'indirizzo [segreteria@odc.ancona.it](mailto:segreteria@odc.ancona.it) compilando il modulo scaricabile al seguente [link](#).**

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 120/2024**

#### **Documento “L'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”**

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “L'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, per fornire agli Iscritti uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al Titolare Effettivo, con lo specifico obiettivo di supportarli sia in sede di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica dei propri clienti che nell'ambito dell'attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro.

[Informativa n. 120](#)

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 121/2024**

#### **Documento “Le S.R.L. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla legge Capitali”**

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento di ricerca dal titolo “Le S.R.L. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla legge Capitali”.

Il documento esamina le principali novità introdotte dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge Capitali) al fine di incentivare l'accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese, concernenti la possibilità di dematerializzazione delle quote (c.d. standardizzate), ora estesa alle PMI costituite in forma di s.r.l. ed è visionabile al seguente link [2024\\_09\\_30\\_Le-s.r.l.-PMI-deroghe-al-diritto-societario-e-novita-introdotte-dalla-legge-Capitale.pdf \(commercialisti.it\)](#) .

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 126/2024**

#### **Esperti indipendenti composizione negoziata – Piattaforma telematica nazionale - Compilazione scheda sintetica**

Pubblicate dal Consiglio nazionale le istruzioni per la compilazione e i controlli sulla scheda sintetica dell'esperto indipendente prevista dall'art. 13, comma 5, del Codice della crisi.

[Informativa n. 126](#)

**CNDCEC – INFORMATIVA N. 129/2024**

**Documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”**

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”, elaborato nell’ambito dell’area di delega “Antiriciclaggio – Anticorruzione”.

Il documento si sofferma in modo analitico sulle operatività anomale di natura fiscale e societaria, nonché su quelle connesse con la revisione legale dei conti, in considerazione della loro maggiore inerenza alle attività svolte dai Commercialisti.

[Informativa n. 129](#)

**CNDCEC – INFORMATIVA N. 130/2024**

**Protocollo d’intesa CNDCEC – GdF**

Il Consiglio Nazionale ha siglato un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di sinergie e scambio di informazioni nell’ambito della prevenzione dell’antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’accordo sancisce la continuità di collaborazione per la progettazione di nuovi percorsi formativi, a livello centrale e periferico, con una partecipazione attiva dei professionisti nello studio e la prevenzione delle nuove metodologie criminali e dell’antiriciclaggio.

[Informativa n. 130](#)

IL SEGRETARIO

*Arianna Mazzanti*