



IL TITOLARE EFFETTIVO NELL'ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE AL REGISTRO

3 maggio 2023
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

EVENTO E-LEARNING SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR



Evento valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(n. 3 crediti in materia obbligatoria di Antiriciclaggio)

INTRODUZIONE

Come deve essere individuato il titolare effettivo nei vari contesti societari? E nelle società appartenenti ad un gruppo? Come va individuato negli enti del libro primo del codice civile? Come si individua il T.E nei trust? Quali le differenze fra società di persone e di capitali? Cosa succede se lo stesso (o gli stessi) risultano persone politicamente esposte? Come si procede alla comunicazione al registro del titolare effettivo? Entro quali tempistiche? Chi deve provvedervi? Cosa prevede il decreto ministeriale n. 55/2022? Quali i rischi di chi non effettua la comunicazione? Quale il ruolo degli amministratori, dei sindaci e dei professionisti? Chi e come potrà accedere al Registro? Come dovrà essere effettuato attraverso il sistema Comunica l'invio delle comunicazioni del titolare effettivo nei vari casi? Tenendo conto delle Linee guida del CNDCEC e dei recenti studi prodotti da Assonime e dal Notariato nel corso del 2023 si proverà a dare risposta fornendo una serie di esemplificazioni pratiche e operative nell'ambito del seminario.

PROGRAMMA DEI LAVORI

LE NOVITÀ IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

IL TITOLARE EFFETTIVO

La definizione del Gafi in tema di Titolarità effettiva, I presupposti della titolarità effettiva, in società, enti e trust, I criteri per l'individuazione del Titolare effettivo, Individuazione del titolare effettivo in diverse situazioni (esempi pratici), Le società tenute alle comunicazioni, Gli enti ed i trust tenuti alla comunicazione

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

I tempi delle comunicazioni e le notizie da comunicare, Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale

I trust e gli istituti affini, La comunicazione delle difformità delle informazioni, I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni

L'INVIO DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO ATTRAVERSO COMUNICA

L'utilizzo di "comunica" per le informazioni, I soggetti tenuti alla firma digitale delle comunicazioni, Cosa comunicare e come effettuare le comunicazioni in ambiente "Dire", Esempi pratici di comunicazioni per srl ed Spa, L'accesso dei professionisti al Registro: l'accreditamento

Relatore: Luciano DE ANGELIS Dottore commercialista, revisore legale, Esperto Italia oggi in tema di Antiriciclaggio, Presidente Commissione Nazionale antiriciclaggio "Operatività del registro dei titolare effettivi" CNDCEC

IL TITOLARE EFFETTIVO NELL'ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE AL REGISTRO

DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome

iscritto all'ODCEC.....

E-mail

Quote di iscrizione:

- QUOTA INTERA** € 40,00 (+iva)
- SOSTENITORI 2023** gratuito

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l'invio via e-mail a info@fondazioneottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare.

- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN **IT86J053870240000000726592** (la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazioneottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204)

DATI PER LA FATTURAZIONE:

soggetto intestatario:

P.IVA C.F.....

Indirizzo.....CAP.....CITTA'.....PR.....

Mail per spedizione fattura.....

CODICE DESTINATARIO..... PEC.....

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy <https://www.fondazioneottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Privacy%20Cookies.pdf> e contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito "Fondazione") con sede in Piazza De' Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a) esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR.

(Luogo), (data).....
Per presa visione ed accettazione Firma.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Accento Non Accento Firma.....
A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione
Accento Non Accento Firma.....
Data.....

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392

info@fondazioneottcomm-bo.it - www.fondazioneottcomm-bo.it