



www.vedaformazione.it

WEBINAR

06/07/2022

Dalle ore 14,30 alle ore 16,30

RELATORI

Dott. Cesare Montagna

Consulente normativa di prevenzione e contrasto crimini finanziari, esperto in normativa antiriciclaggio, relatore e autore di pubblicazioni in materia di diritto penale dell'economia e economia aziendale, autore tutorial "titolare effettivo" complianceantiriciclaggio.it.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Odcec di Venezia. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

FORMAZIONE

Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per gli iscritti all'ODCEC di Venezia e loro praticanti, collaboratori con intestazione della fattura allo Studio, prezzo speciale:

40,00 compreso iva per partecipante

Per gli iscritti all'ODCEC (non dell'Odcec di Venezia), all'Albo degli Avvocati, all'Albo dei Consulenti del Lavoro, all'Albo dei Notai, per i praticanti iscritti nei relativi albi (non dell'Odcec di Venezia) e per i loro collaboratori con intestazione della fattura allo Studio, prezzo:

55,00 compreso iva per partecipante

Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra euro 90,00 compreso iva.

© Copyright 2022 Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

NOVITÀ

DM 55/2022 in Gazzetta Ufficiale il 25/05/22

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE E
DEPOSITO DEI DATI AL REGISTRO DELLE
IMPRESE

TUTTE LE NOVITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO E AI DATI DA DEPOSITARE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ED AL REGIME SANZIONATORIO NEI CASI DI FALSITÀ

DESTINATARI

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Avvocati;
- Notai;
- Consulenti del Lavoro;

PROGRAMMA

- I criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche;
- L'individuazione del titolare effettivo in presenza di gruppi o di catene di controllo e gli orientamenti sui criteri del top-down o del bottom-up;
- L'individuazione del titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto sulle quote o azioni;
- L'individuazione del titolare effettivo nei fondi comuni d'investimento e nelle SGR;
- L'individuazione del titolare effettivo nelle casistiche in cui vi siano delle società fiduciarie e dei trust;
- L'individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione nelle società degli Enti Pubblici;
- Gli obblighi degli amministratori delle imprese e di altri soggetti di acquisire e conservare i dati relativi ai propri titolari effettivi e le sanzioni previste dalla legge;
- L'istituzione del Registro dei Titolari effettivi presso apposite sezioni del Registro delle Imprese e i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati ed a comunicarne le variazioni;
- Le sanzioni penali a carico degli amministratori di società o di altri enti nei casi di infedeltà nella comunicazione o nell'aggiornamento dei dati del titolare effettivo;
- L'indicazione dello status di controinteressato all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo;
- I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel registro dei titolari effettivi;
- Gli obblighi dei soggetti all'adeguata verifica di comunicare al Registro delle Imprese le discordanze nei dati acquisiti;
- Casistica ed esemplificazioni relative all'individuazione del titolare effettivo.

SEGUICI SU YOUTUBE

www.complianceantiriciclaggio.it