

TITOLARE EFFETTIVO: OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE E DEPOSITO DEI DATI NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.

Giovedì 21/09/2023

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00

DESTINATARI

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Avvocati;
- Notai;
- Consulenti del Lavoro;
- Amministratori di società ed enti;
- Tax e audit manager;
- Compliance manager;

PROGRAMMA

- Il sistema della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e la trasparenza internazionale nei rapporti commerciali e finanziari;
- 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.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Scheda di iscrizione allegata

SEDE

Sala Corsi sede O.D.C.E.C. Trento e Rovereto in Piazza Silvio Pellico n. 10 - 38122Trento (TN)

RELATORI

Antonio Fortarezza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRITTI ALL'ALBO D.C.E.C.	A.R. TITOLARE EFFETTIVO
	ore formative 2
Listino	65,00 € + Iva 22% = €79,30
Iscritti UGDC	60,00 € + Iva 22% = €73,20
Riservato SOCI Coop. Serv. D.C.	55,00 € + Iva 22% = €67,10
NON ISCRITTI ALL'ALBO D.C.E.C.	A.R. TITOLARE EFFETTIVO
	ore formative 2
Listino	65,00 € + Iva 22% = €79,30
Riservato ai dipendenti e collaboratori dei SOCI	55,00 € + Iva 22% = €67,10

LIMITI DI PARTECIPAZIONE e CFP:

Il corso si attiverà con un minimo di 25 partecipanti. NB) Al corso possono partecipare sia professionisti che loro dipendenti, praticanti o collaboratori di studio. Nel caso di partecipazione da parte di professionisti informiamo che è stata inoltrata al CNDC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del programma di **formazione professionale continua** nella misura di **1 ora = 1 credito FPC**

MATERIALE DIDATTICO

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

Inoltre a tutti coloro che si iscriveranno al webinar verrà messo a disposizione un video corso sul titolare effettivo.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

(da inviare via mail a cooperativa@odctrento.it)

ISCRIZIONE PARTECIPANTI:

COGNOME	NOME	RUOLO

DATI PER LA FATTURAZIONE:

DENOMINAZIONE _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TELEFONO _____ FAX _____ EMAIL _____

PARTITA I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SOCIO COOPERATIVA SERVIZI D.C. SI' NO

CODICE UNIVOCO SDI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CONDIZIONI DI CONTRATTO

1. PERFEZIONAMENTO DELL' ISCRIZIONE AI CORSI

Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti, con l'accettazione da parte della Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, della richiesta di iscrizione ai corsi che il Cliente dovrà effettuare mediante invio della presente scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta via mail all'indirizzo cooperativa@odctrento.it. La sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte del Cliente vale come accettazione delle condizioni qui previste. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione rese ai partecipanti, le iscrizioni ai Corsi sono a numero programmato. Si intende che l'evento formativo non avrà luogo se non sarà raggiunta la quota minima dei partecipanti indicata nella scheda tecnico/economica. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità di iscrizione.

2. QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota deve essere versata in un'unica soluzione entro 3 giorni lavorativi dalla conferma dell'attivazione del corso che verrà comunicata via email dalla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, dandone prova attraverso la spedizione via mail alla Cooperativa copia della contabile di avvenuto pagamento.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota d'iscrizione deve essere pagata mediante Bonifico Bancario - indicante nella causale il titolo del corso - a favore di Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, Iban **IT 24 B 02008 01820 000073302503**. Fermo restando l'obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento dell'importo determinerà la sospensione dell'iscrizione al Corso fino a regolarizzazione della posizione.

4. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA E IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE

I corsi si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate nella scheda tecnico/economica del corso. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti si riserva inoltre il diritto di modificare totalmente o parzialmente gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, o relatori delle singole unità formative senza peraltro alterarne i contenuti. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei Corsi. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti - per ragioni organizzative a suo insindacabile giudizio - si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax entro 3 giorni prima della prevista data di inizio; in caso di annullamento le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null'altro che l'eventuale quota già versata non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (es.: spese di trasporto ecc.). Fino al giorno del corso, l'iscritto può cambiare il nominativo del partecipante. La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti non effettuerà alcun rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione.

5. ESONERO RESPONSABILITÀ

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto del corso e della relativa documentazione sia stato per quanto possibile controllato e aggiornato con accuratezza, completezza ed adeguatezza, alcuna garanzia, né espressa né implicita, viene fornita per eventuali errori, omissioni e/o imprecisioni nelle informazioni e nel materiale, ovvero nei risultati da essi ottenibili: nessuna pretesa potrà pertanto essere avanzata nei riguardi della Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti nel caso in cui le informazioni contenute in tale documentazione risultassero erranee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall'uso di tali informazioni.

6. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO

Al termine di ciascun corso e quando previsto, previo superamento di tutte le eventuali prove teorico/pratiche previste, ad ogni partecipante in regola con la posizione amministrativa è rilasciato un attestato di frequenza. Copia conforme può essere rilasciata su richiesta al datore di Lavoro per dimostrazione agli organi di vigilanza dell'assolvimento degli obblighi normativi relativi alla conservazione in azienda dell'attestato della formazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento Europeo 679/2016 I dati personali forniti direttamente o indirettamente dal Cliente alla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali. I dati vengono, pertanto, trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla corretta organizzazione ed erogazione dei servizi e per gli adempimenti previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità. Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L'informativa completa è scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it. È presente sul sito www.odctrento.it. Titolare del trattamento dei dati personali è la Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti.

Luogo e data _____

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto e di approvare espressamente il contenuto degli articoli n. 1,3,4 e 5.

Luogo e data _____

Firma _____