

TOP-BO[©]TITOLARE EFFETTIVO:
OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE E DEPOSITO DEI DATI
NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.

WEBINAR 06/11/2023

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

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;
- 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

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 dell'evento 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.

© Copyright 2023 Veda Srl

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

RELATORI

Dott. Giovanni Barbato

AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist,
Chief Internal Audit, già Ufficiale della Guardia di Finanza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per gli iscritti all'ODCEC, all'Albo degli Avvocati, all'Albo dei Consulenti del Lavoro, all'Albo dei Notai, per i praticanti iscritti nei relativi albi e per i loro collaboratori, dipendenti con intestazione della fattura allo Studio prezzo speciale **euro 60,00 compreso iva per partecipante**.

Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra euro 130,00 compreso iva.

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

Maggiori informazioni a info@vedaformazione.it

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

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, fruibile per la durata di 6 mesi.

SEGUICI SU YOUTUBE

IN COLLABORAZIONE CON:

Digitel pratiche presso il Registro delle Imprese

www.pratichedigitel.it

Digitel
Gestione pratiche telematiche