



Valido per:

- Formazione Dottore Commercialista materie obbligatorie (3 crediti)
- Formazione del revisore legale MEF (3 crediti)
- Formazione anticiclaggio professionisti e collaboratori (3 ore)

A SCUOLA DI ANTIRICICLAGGIO

27 NOVEMBRE 2023

9.00 – 12.00

SALA CONFERENZE ODCEC PADOVA

VIA GOZZI 2/G

TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Con il coordinamento scientifico della Commissione Antiriciclaggio e Privacy

In collaborazione con



CAMERA DI COMMERCIO
PADOVA
il futuro a portata di impresa

AML LAB

Associazione Italiana
di ricerca sul rischio
di riciclaggio

Saluti Istituzionali

Stefania Targa

Consigliere referente commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Programma

Inquadramento Normativo Antiriciclaggio

Il DMEF 11 marzo 2022, n. 55 e il Registro dei Titolari Effettivi

La Definizione di Titolare Effettivo

Le Modalità di Identificazione dei Titolari Effettivi

Il Fascicolo dei Titolari Effettivi

La Comunicazione dei Titolari Effettivi

- i soggetti tenuti alla comunicazione: società di capitali, persone giuridiche private, trust
- modalità di trasmissione della comunicazione (cenni)

Le modalità di Accredimento e Accesso al Registro dei Titolari Effettivi

La Segnalazione di Difformità e Anomalie relative ai Titolari Effettivi

I soggetti non iscrivibili

Casi pratici

Relatori

Prof. Simone Mazzone - Presidente AML LAB e Professore a contratto di Antiriciclaggio UNIVE

Dott. Andrea Malagugini - Conservatore del Registro Imprese CCIAA di Padova

Iscrizioni

Il convegno è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC ([Iscriviti qui](#))