

## TOP-BO®

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

WEBINAR 06/06/2023

Dalle ore 14,30 alle ore 16,30

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.

## MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://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](mailto:info@vedaformazione.it)

## CREDITI FORMATIVI

Per l'evento, l'Odcec di Venezia ha deliberato di richiedere al CNDCEC l'accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; l'evento permette di maturare fino a 2 crediti formativi.

## 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](http://www.pratichedigitel.it)

**Digitel**  
Gestione pratiche telematiche