

TOP-BO®

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

CONVEGNO GRATUITO

TUTTE LE NOVITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO E AI DATI DA
DEPOSITARE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ED AL REGIME
SANZIONATORIO NEI CASI DI FALSITÀOrdine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine

14 Settembre 2023

Dalle ore 09,30 alle ore 12,30
Sala Convegni ODCEC di Udine
Via Carducci 44
33100 - Udine

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.

RELATORI

Docente Comitato Scientifico di Veda

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso:
FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

MATERIALE DIDATTICO

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

Inoltre a tutti coloro che parteciperanno all'evento verrà messo a disposizione un video corso sul titolare effettivo, fruibile per la durata di 6 mesi.