

TOP-BO<sup>®</sup>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](http://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.