

Lunedì 4 Dicembre RIMINI – 14,30-17,30

TITOLARE EFFETTIVO

INDIVIDUAZIONE, IDENTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI AL REGISTRO IMPRESE

RIMINI – 04/12/2023

Ore 14,30 – 17,30

Centro Congressi SGR

Via Chiabrera 34/D - 47924 Rimini

PROGRAMMA

- Gli obblighi delle imprese di individuazione del titolare effettivo;
- Il processo di identificazione del titolare effettivo nei diversi livelli di rischio e i riscontri dei dati;
- Esempi di individuazione del titolare effettivo nelle diverse casistiche;
- Obbligo di comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese;
- Soggetti che possono accedere alla consultazione dei dati del titolare effettivo;
- La riservatezza dei dati ed il controinteressato;
- Il sistema telematico per la trasmissione dei dati e la dotazione informatica;
- La comunicazione dei dati e le caratteristiche dei titolari effettivi;
- Sanzioni penali e amministrative;
- La comunicazione delle discordanze dei dati;
- Vigilanza degli organi di controllo sugli obblighi relativi al titolare effettivo delle imprese;
- Risposte a quesiti

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

RELATORE

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore commercialista in Milano, Economista d'impresa, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d'aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor

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 delle iscrizioni 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.

SEGUICI SU YOUTUBE 

 complianceantiriciclaggio.it