

IN COLLABORAZIONE CON



REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

- INVIO DATI SUI TITOLARI EFFETTIVI ALLA CAMERA DI COMMERCIO ENTRO L'11/12/2023
- ANALISI DELLE CASISTICHE PIU' DIFFICILI DA INQUADRARE
- LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLE FIDUCIARIE ED AI TRUST
- LE SANZIONI

WEBINAR – 31 OTTOBRE 2023

9.30 – 12.30

RELATORI

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

SALVATORE TEDESCO

- Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing – Università Cattaneo – LIUC – Studio Retter

ALBERTO CATALANO

- Gen. B. (ris.) GDF
- Esperto di criminalità economico-finanziaria

THOMAS KRAICSOVITS

- Esperto Fedifin Norme Antiriciclaggio / Titolari Effettivi

PROGRAMMA

9.30 V. Errico / G. Tonetti : **introduzione ai lavori**

9.45 T. Kraicsovits: **Titolarità effettiva e Registro telematico: alimentazione e consultazione Registro Titolari Effettivi:**

- Il Registro dei titolari effettivi: soggetti obbligati, dati oggetto di comunicazione e diritti dei controinteressati;
- Struttura della comunicazione, modalità e tempistiche per la trasmissione, i dati da comunicare e le sanzioni per omessa comunicazione;
- L'accesso e la consultazione del Registro da parte dei destinatari degli obblighi AML; le segnalazioni di difformità;
- PNRR, i controlli per l'individuazione del titolare effettivo.

10.45 S. Tedesco / A. Catalano: **Titolarità effettiva: il corretto percorso per la sua individuazione. Il Registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio: i dati da inviare:**

- I criteri di determinazione della titolarità effettiva: assetti normativi, percorsi conoscitivi e processi di verifica delle informazioni, nelle prassi applicative e nelle interpretazioni della giurisprudenza;
- I titolari effettivi: gli ultimi chiarimenti dell'EBA con valenza anche per le Holding, lo Studio 1_2023 B del Consiglio nazionale del notariato e il Caso 1/2023 di Assonime;
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SNC, nelle SAS e nelle altre tipologie societarie: i criteri da seguire;
- Titolari Effettivi nei casi più complessi: Fondazioni, Trust, Fiduciarie, etc.;
- La problematica relativa alla comunicazione dei mandati fiduciari.

12.15 Fine Lavori