



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

14

NOVEMBRE

14:30 17:30

REG. PART. 14:15

TITOLARE EFFETTIVO – DOMANDE E RISPOSTE

OBBLIGO DELLE IMPRESE E DI ALTRI SOGGETTI DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

IN PRESENZA > **ODCEC MILANO SALA CONVEGNI VIA PATTARI 6**

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA
Presidente Odcec Milano

UGO POLLICE
Vice Presidente Odcec Milano

COORDINATRICE:

ANTONELLA PASINI
*Segretario Commissione Antiriciclaggio
Odcec Milano*

Il prossimo 11/12/2023 scade il termine per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo al Registro delle Imprese. Nel corso dell'evento verranno approfondite sia le casistiche che l'obbligo di depositare al Registro delle Imprese i dati del titolare effettivo, da parte di amministratori di società di capitali, di persone giuridiche private e di trust. Verrà dedicato un ampio spazio per le risposte a tutti i quesiti relativi al titolare effettivo.

» Gli obblighi degli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva

» La vigilanza del Collegio sindacale sugli obblighi delle imprese e le limitazioni al diritto di voto

LAURA CHIARA GANDOLFI
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

» I criteri legali di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali, nelle persone giuridiche private e nei trust

» Casistiche ed esempi relativi all'individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo diretto e indiretto e gruppi di società, nei casi che vedono la presenza di società fiduciarie e trust, nei casi relativi a partecipazioni pubbliche e società quotate, nei casi con diritti particolari sulle quote o azioni e altre casistiche

» Soggetti obbligati a comunicare i dati al Registro delle imprese e casi particolari di sedi secondarie, procedure concorsuali

» L'accreditamento da parte dei professionisti e i soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi

» I tempi di esecuzione delle comunicazioni al Registro delle imprese

» I dati da trasmettere per le società di capitali, per le persone giuridiche private e per i trust

» Il titolare effettivo controinteressato

» Modalità e dotazioni informatiche per la comunicazione dei dati del titolare effettivo

» Esempificazione di compilazione di una pratica di deposito dei dati al Registro delle imprese

» Obbligatorietà o meno della consultazione dei dati relativi al titolare effettivo da parte del professionista e l'eventuale discordanza dei dati

» Imprese che pur essendo obbligate alla comunicazione dei dati non vi provvedono e comportamento del professionista

» Le sanzioni penali a carico degli amministratori nei casi di infedeltà dei dati trasmessi e le sanzioni amministrative per i ritardi o le omissioni nella comunicazione dei dati

ANTONIO FORTAREZZA
Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO

3

CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ISCRITTI ODCEC MILANO

www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, l'evento potrebbe essere oggetto di video-registrazione. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.