



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2022

MERCOLEDÌ

20

LUGLIO

14:30

17:30

La comunicazione dei dati al Registro dei Titolari effettivi: l'obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli amministratori di società di capitali, fondazioni e *trust* e il loro obbligo di comunicare i dati al Registro delle Imprese

MEETING Teams

<https://bit.ly/3Raarjk>

COORDINATORE:

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

SALUTI DI BENVENUTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

Ugo Pollice

Vice Presidente Odcec Milano

La recente introduzione dell'obbligo di depositare al Registro delle Imprese i dati del titolare effettivo, segue all'obbligo fin dall'anno 2017 da parte di amministratori di società di capitali, di persone giuridiche private e di trust di acquisire e conservare i dati della propria titolarità effettiva. Durante l'evento saranno analizzati gli obblighi a carico delle imprese e di altri soggetti di individuazione e deposito dei dati relativi al titolare effettivo.

- › **Gli obblighi a carico delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva**
- › **I criteri legali di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali, nelle persone giuridiche private, nei trust e in tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche**
- › **Esame delle casistiche relative 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 alle Sgr e ad altre casistiche**

Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

- › **L'istituzione del Registro dei Titolari effettivi e i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni**
- › **Il controinteressato**
- › **I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel Registro dei Titolari effettivi**
- › **Le comunicazioni dei soggetti obbligati delle discordanze dei dati**
- › **Le sanzioni penali a carico degli amministratori nei casi di infedeltà nella comunicazione dei dati al Registro dei Titolari effettivi**

Giuseppe Mancini

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3
CFP

Per il riconoscimento dei CFP, è necessario compilare l'autocertificazione di frequenza sul sito del CNDCEC:

<https://autocertificazione.commercialisti.it/>

nei giorni successivi alla data di partecipazione

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 videoregistrazione. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.