



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2022

GIOVEDÌ

15

DICEMBRE

14:30

17:30

## Registro dei Titolari Effettivi e obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese

### FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

IN DIRETTA: *Meeting Teams* > REGISTRAZIONE > <https://bit.ly/3AjAy0t>

#### COORDINATORE:

**Giuseppe Mancini**

*Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

#### SALUTI DI BENVENUTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

**Marcella Caradonna**

*Presidente Odcec Milano*

**Ugo Pollice**

*Vice Presidente Odcec Milano*

Nel corso dell'evento saranno 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.

» 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

» Gli obblighi a carico 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

**Giuseppe Mancini**

*Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

» 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 alle SGR e altre casistiche

**Cesare Montagna**

*Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

» I soggetti obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni e i tempi di esecuzione

» Il controinteressato all'accesso

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

» Le modalità di trasmissione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese

» 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

**Antonio Fortarezza**

*Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano*

## FAQ - DOMANDE E RISPOSTE SUL TITOLARE EFFETTIVO E SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

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.