

# Il registro dei titolari effettivi e gli invii telematici entro l'11 dicembre - Evento Formativo

Prezzo: **140,30 €**



Codice	SEACFOR0066-1
Tipologia	Formazione
Reparto	Contabilità e bilancio
Argomento	Controllo di gestione
Autore	De Angelis Luciano
Editore	Seac
Data pubblicazione	24 nov 2023

### Sedi e date:

Online - **23 novembre 2023** dalle 9.30 - 12.30

### Destinatari:

Commercialisti

### Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

### Crediti formativi:

<b>CFP riconosciuti</b>
inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti <b>per la sola Diretta massimo 3 CFP</b>

### Relatore:

**Dott. Luciano De Angelis** Dottore commercialista, revisore legale, esperto di "Italia Oggi" in materia di antiriciclaggio, Presidente della commissione CNDCEC: "Operatività de registro dei titolari effettivi ed adempimenti consequenziali".

### Presentazione

Il seminario è finalizzato alla individuazione del titolare effettivo nelle varie realtà societarie, negli enti personificati e nei trust, alla luce delle più recenti posizioni del CNDCEC e di Unioncamere, ma tenendo in debita considerazione anche le posizioni di Assonime e del Notariato. Si evidenzierà poi il funzionamento del registro dei titolari effettivi sia nella prima fase di popolamento, da assolvere entro l'11 dicembre 2023, che successivamente per gli adempimenti a regime. Si andrà poi ad evidenziare come si dovranno eseguire le comunicazioni telematiche al registro dei titolari effettivi utilizzando il sistema ComUnica con alcune esemplificazioni pratiche.

### Programma

#### Il titolare effettivo

- La definizione di titolare effettivo secondo il GAFI e secondo l'ordinamento nazionale
- Il titolare effettivo ed i criteri per la sua individuazione
- Il Titolare effettivo nelle realtà concrete (esempi pratici)
  - a) l'individuazione nelle società
  - b) l'individuazione nei gruppi

c) d'individuazione nelle persone giuridiche e nei trust

- Casi particolari: usufrutto, pegno e sequestri

### **Il registro dei Titolari effettivi**

- Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale

- I trust e gli istituti affini

- La comunicazione delle difformità delle informazioni

- I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni

### **L'utilizzo di "ComUnica"**

- L'accredito dei professionisti

- L'invio dei dati del titolare effettivo attraverso ComUnica nella fase di popolamento

- I codici dei requisiti del TE

- Esempi pratici di comunicazioni per srl e spa

[Scarica la scheda di iscrizione](#)

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

## **QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:**

**Prezzo di listino** 115,00 € + iva

### **MATERIALE DIDATTICO:**

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546

oppure via mail a : [servizioclienti@libriprofessionali.it](mailto:servizioclienti@libriprofessionali.it)

www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

