



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2022

MERCOLEDÌ

9

NOVEMBRE

9:15

11:15

## Registro dei titolari effettivi e obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese da parte delle società di capitali, fondazioni e *trust*

**Meeting Teams** ► <https://bit.ly/3D5OsoB>

### 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*

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. Con l'evento in programma si analizzeranno gli obblighi a carico delle imprese ed altri soggetti di individuazione e deposito dei dati 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**

» **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**

**Giuseppe Mancini**

*Vice Presidente 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*

COMMISSIONE  
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

2  
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.