



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

GIOVEDÌ

20

LUGLIO

14:30 | 17:30

REG. PART. 14:00

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Registro dei titolari effettivi e obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese

IN PRESENZA **ODCEC MILANO** *Sala Convegni* VIA PATTARI 6 **MILANO**

COORDINATORE:

Cesare Montagna

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*. Sarà 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

3
CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ISCRITTI ODCEC MILANO

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