BCC ABRUZZI e MOLISE
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano

"Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio"

Venerdì 26 Maggio 2023 ore 15:00 – 19:00

Evento

Saluti Istituzionali:

Dott. Ermando Bozza
Presidente Odcec Lanciano

Dott.ssa Giovanna Greco
Segretario CNDCEC

Prof. Vincenzo Pachioli
Presidente della BCC Abruzzi e Molise

Relatori:

- Dott. Luciano DE ANGELIS
- Dott.ssa Annalisa DE VIVO
- Avv. Piercarlo FELICE
- Rag. Paolo AMATO

Accreditato dall'ODCEC di Lanciano
4 Crediti Materie B.3.2
4 Crediti MEF Materie non caratterizzanti C.2.21

Il corso è valido per la formazione professionale dei **Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.** La comunicazione dei crediti formativi è a carico dell'**ODCEC** di **Lanciano**, che tramite il **CONSIGLIO NAZIONALE** comunicherà le partecipazioni agli **ODCEC di tutta ITALIA.**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili L'Aquila

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo

Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili Chieti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di AVEZZANO

BCC ABRUZZI e MOLISE
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Lanciano

Programma

Le principali novità 2022/2023 in tema di antiriciclaggio.

- ✔ Il titolare effettivo.
- ✔ La definizione del Gafi in tema di Titolarità effettiva.
- ✔ I presupposti della titolarità effettiva, in società, enti e trust.
- ✔ I criteri per l'individuazione del Titolare effettivo.
- ✔ Individuazione del titolare effettivo in diverse situazioni (esempi pratici).
- ✔ Le società tenute alle comunicazioni.
- ✔ Gli enti ed i trust tenuti alla comunicazione.

Il registro dei titolari effettivi.

- ✔ I tempi delle comunicazioni e le notizie da comunicare.
- ✔ 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'invio dei dati del titolare effettivo attraverso Comunica.

- ✔ L'utilizzo di "comunica" per le informazioni.
- ✔ I soggetti tenuti alla firma digitale delle comunicazioni.
- ✔ Cosa comunicare e come effettuare le comunicazioni in ambiente "Dire".
- ✔ Esempi pratici di comunicazioni per srl e Spa.
- ✔ L'accesso dei professionisti al Registro: l'accreditamento.
- ✔ Domande al docente.

La soluzione di ODPSERVIZI per il mandato professionale e antiriciclaggio...in un click.

www.odpservizi.com
ODPservizi Forma. Guida. Semplifica.
Officina del Professionista
Scarica e installa gratuitamente il cruscotto indispensabile per i professionisti

Contatti ODPSERVIZI:
amministrazione@odpservizi.com
091/978.32.32
091/43.21.65

Contatti PAOLO AMATO:
paolo.amato@odpservizi.com
329/611.45.96

BCC ABRUZZI e MOLISE
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Lanciano

Prenotazione

Il titolare effettivo nell'antiriciclaggio: individuazione e comunicazione al registro.

Come deve essere individuato il titolare effettivo nei vari contesti societari? E nelle società appartenenti ad un gruppo? Come va individuato negli enti del libro primo del codice civile? Come si individua il T.E nei trust? Quali le differenze fra società di persone e di capitali? Cosa succede se lo stesso (o gli stessi) risultano persone politicamente esposte? Chi deve provvedervi? Cosa prevede il decreto ministeriale n. 55/2022? Quali i rischi di chi non effettua la comunicazione? Quale il ruolo degli amministratori, dei sindaci e dei professionisti? Chi e come potrà accedere al Registro? Come dovrà essere effettuato attraverso il sistema Comunica l'invio delle comunicazioni del titolare effettivo nei vari casi?
Tenendo conto delle Linee guida del CNDCEC e dei recenti studi prodotti da Assonime e dal Notariato nel corso del 2023 si proverà a dare risposta a i quesiti dianzi esposti ed a ulteriori problematicità fornendo una serie di esemplificazioni pratiche e operative nell'ambito del seminario.

L'evento è fruibile **gratuitamente** in presenza, previa prenotazione sul **PORTALE FPCU**, presso:

Auditorium Italia
-Piazza Garibaldi - Atessa (CH)

O a pagamento in E-Learning,

dal 26/05/2023 al 23/06/2023

al prezzo di:

€. 40,00 (iva compresa)

Acquistabile sul sito www.odpservizi.com dove trovi tutti i Dettagli.

www.odpservizi.com
ODPservizi Forma. Guida. Semplifica.
Officina del Professionista
Scarica e installa gratuitamente il cruscotto indispensabile per i professionisti

Contatti ODPSERVIZI:
amministrazione@odpservizi.com
091/978.32.32
091/43.21.65

Contatti PAOLO AMATO:
paolo.amato@odpservizi.com
329/611.45.96