EVENTO FORMATIVO IN AULA

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE E GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Martedì 23 maggio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 18.30

SEDE

Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center
Via Antonello da Messina, 45, 95021 Aci Castello, Catania

DESCRIZIONE

Con il D.M. n.55 del 11 marzo 2022, è stato previsto l'obbligo di istituzione del registro dei titolari effettivi con il conseguente adempimento da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust ed istituti affini, di inviare all'ufficio del registro delle imprese delle Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni sul titolare effettivo. In attesa della pubblicazione dei relativi Decreti attuativi, viene affrontata la modalità di individuazione del titolare effettivo, e le modalità con cui dovrà essere effettuata la comunicazione da parte dei soggetti obbligati. Verranno inoltre affrontate le novità sul limite dei contanti e l'aggiornamento dell'autovalutazione dello studio Professionale, unitamente alle procedure di adeguata verifica, acquisizione e conservazione dei documenti

PROGRAMMA

15.00 – 15.30: **Registrazione partecipanti**
15.30 – 15.45: **Saluti istituzionali**

- *Dott. Salvatore Virgillito* – Presidente ODCEC Catania
- *Dott. Alessandro Lo Giudice* – Presidente ANC Catania e Consigliere ODCEC Catania

15.45 – 18.00: **Trattazione da parte del relatore**

- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica
- La documentazione del fascicolo del cliente
- Le linee guida pubblicate dai consigli nazionali dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro
- Il titolare effettivo con riferimento al D.Lgs. 231/2007
- Analisi delle situazioni particolari in caso di società controllate
- Soggetti obbligati alla comunicazione

18.00 – 18.30: **Risposte ai quesiti dei partecipanti**
Durante l'evento è prevista una breve pausa

RELATORE

Maurizio Massimo Tollini, Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

ACCREDITAMENTO

L'evento è accreditato per **3 CFP DCEC** (materia B.3.2)

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione deve essere effettuata tramite il sito www.unoformat.it.