

Il registro dei titolari effettivi (d.m. MEF n.55 del 25.05.2022)

Webinar su *Google Meet*

21 settembre 2022, h. 10:00 - 13:00

In sintesi

Il webinar verterà sul Regolamento n. 55 del MEF, *“recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”*, istituendo il Registro dei titolari effettivi.

Verrà esaminato, pertanto, il nuovo registro, che, entrato in operatività, diventerà imprescindibile tassello per l'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Obiettivi

- Analizzare il processo di adeguata verifica, attività cardine dell'indagine su cliente, esecutore e titolare effettivo
- Esaminare il nuovo registro dei titolari effettivi
- Illustrare le pratiche attuabili d'ora in avanti dagli addetti ai lavori

Destinatari

Il webinar è rivolto a tutto il personale in genere di una banca o di una società di leasing, in particolare ai soggetti operanti la funzione antiriciclaggio, i controlli interni di II e III livello, i commerciali, il credito, l'amministrazione, la segreteria, gli apicali, il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01.

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma degli argomenti

- Individuazione, identificazione e adeguata verifica: le tre fasi dell'esame approfondito di cliente, esecutore e titolare effettivo
- Il titolare effettivo
- Il nuovo registro dei titolari effettivi
- Condotte di legge e best practice

Costi:

L'adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ per singola iscrizione.

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

per i Soci e i Corrispondenti:

10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Tel 06 99703622

Mob 345 0880010

Dimitri Verdecchia

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

formazione@assileaservizi.it