

ANTIRICICLAGGIO:

**IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI:
UN NUOVO STRUMENTO A SUPPORTO DELL'ADEGUATA
VERIFICA ANTIRICICLAGGIO E DELLA COMPLIANCE FISCALE**

1

16 novembre 2023

[PROGRAMMA]

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

- Dal decreto del MEF n.55 del 11/03/2022 al decreto MIMIT sull'operatività del Registro
- L'individuazione del titolare effettivo nei casi di: imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust e istituti affini
- Casi pratici sull'individuazione del titolare effettivo
- La comunicazione unica d'impresa e i dati identificativi: soggetti obbligati, informazioni da comunicare e tempistica
- La figura del "controinteressato all'accesso"
- Il registro delle imprese e le sezioni autonoma e speciale
- Modalità di accesso ai dati, soggetti autorizzati e utilizzo dei dati da parte delle Autorità
- Indicazione del titolare effettivo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORI *(in ordine alfabetico)*:

Giuseppe MALINCONICO (*), esperto fiscale

Emiliano MARVULLI (*), esperto fiscale

Fabrizio VEDANA, amministratore, **Across Family Advisors**

() relazioni svolte a titolo personale che non coinvolgono la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it



Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione