

IN COLLABORAZIONE CON



REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

- INVIO DATI SUI TITOLARI EFFETTIVI ALLA CAMERA DI COMMERCIO ENTRO L'11/12/2023
- ANALISI DELLE CASISTICHE PIU' DIFFICILI DA INQUADRARE
- FAQ BANCA D' ITALIA / UIF / MEF DEL 20/11/23
- LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLE FIDUCIARIE ED AI TRUST
- LE SANZIONI
- L' IMPATTO SULLE COMUNICAZIONI AI FINI ANAGRAFE RAPPORTI ED OCSE-CRS

WEBINAR – 6 DICEMBRE 2023

RELATORI

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

SALVATORE TEDESCO

- Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing – Unversità Cattaneo – LIUC – Studio Retter

ALBERTO CATALANO

- Gen. B. (ris.) GDF
- Esperto di criminalità economico-finanziaria

THOMAS KRAICSOVITS

- Esperto Fedifin Norme Antiriciclaggio / Titolari Effettivi

PROGRAMMA

9.00 V. Errico / G. Tonetti : **introduzione ai lavori**

9.15 T. Kraicsovits: **Titolarità effettiva e Registro telematico: alimentazione e consultazione Registro Titolari Effettivi:**

- Il Registro dei titolari effettivi: soggetti obbligati, dati oggetto di comunicazione e diritti dei controinteressati;
- Struttura della comunicazione, modalità e tempistiche per la trasmissione, i dati da comunicare e le sanzioni per omessa comunicazione;
- L'accesso e la consultazione del Registro da parte dei destinatari degli obblighi AML; le segnalazioni di difformità;
- PNRR, i controlli per l'individuazione del titolare effettivo.

10.45 S. Tedesco / A. Catalano: **Titolarità effettiva: il corretto percorso per la sua individuazione. Il Registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio: i dati da inviare:**

- I criteri di determinazione della titolarità effettiva: assetti normativi, percorsi conoscitivi e processi di verifica delle informazioni, nelle prassi applicative e nelle interpretazioni della giurisprudenza;
- I titolari effettivi: gli ultimi chiarimenti dell'EBA con valenza anche per le Holding, lo Studio 1_2023 B del Consiglio nazionale del notariato e il Caso 1/2023 di Assonime;
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SNC, nelle SAS e nelle altre tipologie societarie: i criteri da seguire;
- Titolari Effettivi nei casi più complessi: Fondazioni, Trust, Fiduciarie, etc.;
- La problematica relativa alla comunicazione dei mandati fiduciari.
- Faq congiunta Banca d' Italia / Mef / UIF del 20/11/2023: i casi trattati

13.00 Termine Lavori Mattina

15.00 Esame di eventuali quesiti ancora da analizzare della mattina

15.45 P. Livi/V. Errico: **Errori e Sanzioni: valutazione della strada migliore da seguire in caso di comunicazioni errate o incomplete o omesse.**

Errata comunicazione dei titolari effettivi : le sanzioni dell' Agenzia Entrate Impatto su ARF e OCSE/Crs e e Fatca

- Le sanzioni per i mancati invii dei dati o per le comunicazioni effettuate in ritardo e per la mancata correzione a seguito degli esiti inviati dall'Agenzia delle Entrate o per comunicazioni errate in relazione ai titolari effettivi: **valutazione sulla migliore modalità per sanare le violazioni (ravvedimento operoso / sanatoria, etc.)**
- Impatto del Registro dei Titolari Effettivi tenuto dalla Camera di Commercio con il titolare effettivo comunicato all'ARF: difformità rispetto alle comunicazioni inviate ad ARF / Ocse-Crs / Fatca
- Le implementazioni da apportare alle procedure per la gestione delle differenti tipologie di titolare effettivo ai fini ARF / Ocse.Crs e Fatca e ai fini Antiriciclaggio
- **Fotografia di Consistenza 2023, che l'Agenzia Entrate sta inviando a tutti gli operatori: i controlli da effettuare e come intervenire in caso di difformità o di mancata ricezione**

18.00 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 04/12/2023, all'indirizzo info@gruppomit.com

ISCRIZIONI

L'iscrizione è obbligatoria e OCCORRE inviare la mail entro il 04/12/2023.

Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITAnti/MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei) e MITCrS (Comunicazione OCSE-Crs)

- **Primo partecipante Gratuito**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate e i NON clienti MIT, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Banca, Finanziaria, Holding, Confidi, Istituto di Pagamento, Imel, Sim, Sgr, Fiduciaria, etc.).

Inviare una mail di richiesta, specificando il tipo di partecipante, per ricevere un preventivo.

Per iscriversi occorre compilare la scheda e spedirla per mail all'indirizzo info@gruppomit.com

Per maggiori informazioni, potete contattare telefonicamente Manuela Benedetti ai numeri 0572 766141 - 0572 1961103.

Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Partita IVA

SDI.

Nome e Cognome partecipanti + relativa mail

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 3 giorni prima della data del convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA a titolo di penale.

L'eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo gruppomit@actaliscertymail.it

Data

Firma per accettazione
