



**“Gli obblighi antiriciclaggio dei
professionisti, le procedure
antiriciclaggio negli studi professionali e
il sistema sanzionatorio”**

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

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**.

Evento



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Isernia



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



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



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



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 problematiche 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



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

Prenotazione