



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona



**Unione Regionale degli
Ordini dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
delle Marche**

IL TITOLARE EFFETTIVO NELL'ANTIRICICLAGGIO

Individuazione e comunicazione al Registro

I nuovi indicatori di anomalia dell'UIF

Ancona - sala convegni della FGCI MARCHE – Via Schiavoni snc

06/10/2023 dalle ore 15:00 – alle ore 19:00

(registrazione partecipanti ore 14:45)

- **Saluti istituzionali - ore 15:15**

Dott. Camillo Catana Vallemani – Presidente dell'Unione Regionale Marche ODCEC

Dott.ssa Eliana Quintili – Consigliera CNDCEC

Dott. Darco Pellos - Prefetto di Ancona

Generale Bgt Alessandro Barbera – Comandante Regionale Marche G.d.F.

Dott. Stefano Mastronardo - Direttore Regionale Marche Agenzia delle Entrate

- **Relatori**

Luciano DE ANGELIS - Dottore commercialista, revisore legale, Esperto Italia Oggi in tema di Antiriciclaggio, Presidente Commissione Nazionale antiriciclaggio "Operatività del registro dei titolare effettivi" CNDCEC)

Giovanni BARBATO - Anti-money laundering Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist)

PROGRAMMA

- **IL TITOLARE EFFETTIVO – ore 15:30**

- **IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – ore 16:15**

Break – ore 17:00

- **L'INVIO DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO ATTRAVERSO COMUNICA – ore 17:30**

- **I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA UIF – ore 18:15**

Domande ai Docenti

Evento gratuito, in corso di
accreditamento presso il CNDCEC
n. 4 crediti fpc materia B.3.2

Prenotazioni: [Link](#)



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? E negli Ets? Chi è titolare effettivo nei trust? Quali le differenze fra società di persone e di capitali? Cosa succede se lo stesso (o gli stessi) risultano persone politicamente esposte? Come si procede alla comunicazione al registro del titolare effettivo? Entro quali tempistiche? 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? Come dovranno accreditarsi i professionisti per accedere al Registro? Cosa è necessario fare in caso di difformità del T.E? Quali impatti hanno i nuovi indicatori di anomalia dell'UIF? Quando segnalare le operazioni sospette all'UIF?

Tenendo conto delle dei recenti studi del Linee guida del CNDCEC e dei recenti studi prodotti da Assonime e dal Notariato nel corso del 2023 e del nuovo Provvedimento dell'UIF sugli indicatori di anomalia si proverà a dare risposta fornendo una serie di esemplificazioni pratiche e operative nell'ambito del seminario.

PROGRAMMA

• **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 titolare effettivo nelle dichiarazioni 2023: il quadro RU150



• **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

I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni



BREAK



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona



**Unione Regionale degli
Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
delle Marche**



• **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 ed Spa

Le comunicazioni di difformità della titolarità effettiva

L'accesso dei professionisti al Registro: l'accreditamento



• **I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA**

Gli indicatori sui comportamenti e/o sulle caratteristiche qualificanti del cliente.

Gli indicatori relativi ad operazioni distinte per specifici settori di attività.

Gli indicatori relativi a doperatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.



Associazione OCC Commercialisti Regione Marche

DOMANDE AI DOCENTI