





## **CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC TERAMO**

TITOLO: Focus Titolari Effettivi: modalità di individuazione, identificazione, verifica e comunicazione

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DATA:** 27 Febbraio 2025 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

**DESTINATARI:** Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di

Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web:

https://www.eucs.it/corso-online-antiriciclaggio-commercialisti-teramo-2025

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

## PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:



EUCS ha progettato questo specifico Corso Online per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, una panoramica sulle modalità di individuazione, di identificazione, di verifica e di comunicazione al Registro Imprese dei Titolari Effettivi. Obiettivo del Corso Online è fornire ai Commercialisti gli strumenti normativi e concettuali per identificare e verificare correttamente i Titolari Effettivi e procedere agli obblighi di comunicazione e di segnalazione previsti per legge.

## PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

- ✓ Introduzione alla figura del Titolare Effettivo
- √ Inquadramento Normativo Antiriciclaggio
- ✓ La Definizione di Titolare Effettivo
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Clienti Persone Fisiche
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Società di Capitali
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Società di Persone
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Fondazioni, Associazioni e Comitati
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Trust e Soggetti Giuridici Affini
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Consorzi
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi negli Enti del Terzo Settore ed Enti Sportivi
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Condomini
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nella Comunione
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Procedure Concorsuali ed Esecutive
- ✓ Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi in Composizione Negoziata e Accordi di Ristrutturazione
- ✓ L'identificazione e la verifica dei Titolari Effettivi
- ✓ Le modalità per una corretta predisposizione del Fascicolo del Titolare Effettivo
- ✓ Le modalità di comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi
- √ Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare
- ✓ Domande e Risposte