

Rimini, marzo 2025

Cara Collega, caro Collega,
sei invitato a partecipare al webinar

**“Focus Titolari Effettivi: modalità di individuazione, identificazione,
verifica e comunicazione”**

MERCOLEDI' 16 APRILE 2025

dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Relatore

Dott. Eric Falzone

Consulente Legale e Organizzativo

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al seguente link [Webinar 16 aprile 2025](#)

L'iscrizione è nominale pertanto ogni partecipante deve compilare un distinto form.

La partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua (crediti obbligatori).

PROGRAMMA

- 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