

SEMINARIO EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC FORLÌ

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

RELATORE: Dr. Eric Falzone

LUOGO: Sala Cacciaguerra, presso BCC Romagnolo – Viale Bovio, 72 – Cesena

DATA: 02 Aprile 2025

ORARIO: 14:30 – 18:30

DURATA: 4 Ore

CREDITI: 4

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 registrarsi al [portale FPCU](#) dell'ODCEC Forlì
L'evento è in corso di accreditamento al CNDCEC

PRESENTAZIONE DEL CORSO IN AULA:



EUCS ha progettato questo specifico Corso in Aula per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì, 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 IN AULA:

- ✓ *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*