



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO – DIRETTA WEB

ANNO FORMATIVO
2022



DIRETTA WEB DI 2 ORE

COMODAMENTE SUL TUO PC 

Martedì 28 giugno 2022
(15:00 – 17:00)

Il registro telematico del titolare effettivo: tempi delle comunicazioni e modalità di accesso

DOCENTE

LUCIANO DE ANGELIS

Dottore Commercialista, Revisore Legale

Direttore sezione "Società e Contratti" della rivista Eutekne "Società e Contratti, Bilancio e Revisione"

PROGRAMMA

Le fasi propedeutiche alla adeguata verifica

- Analisi del rischio: esempi pratici
- Identificazione del cliente

Il titolare effettivo

- Individuazione del titolare effettivo in diverse situazioni: esempi pratici
- Le società e gli enti tenuti o meno 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
- Accesso al registro: professionisti, autorità e privati. I casi di soggetti contro interessati
- La comunicazione delle difformità delle informazioni
- I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni

La conclusione dell'adeguata verifica

- Verifica semplificata e rafforzata: il ruolo del titolare effettivo
- Scopo e natura delle prestazioni
- Il controllo costante

RISPOSTE AI QUESITI

Partner e sponsor

 **sistemi**
Professione Informatica
www.sistemi.com

L'EVENTO RICONOSCE CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER I DOTTORI COMMERCIALISTI.
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA PRENOTAZIONE DALL'APPOSITO LINK DI EUTEKNE.