

Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: i compiti dei professionisti, delle banche, degli intermediari e i rapporti con la CCIAA



Progetto «Formazione Continua per l'utenza»

Cagliari, 22/10/2018 – ore 9.45

Quartiere fieristico di Cagliari – Palazzo dei Congressi

ingressi lato Coni via Pessagno - Piazza Marco Polo (solo pedonale)

RELATORE: Marco Maceroni

*Direttore della Div. XXI Registro delle Imprese del
Ministero dello Sviluppo Economico*

9.45	<i>Registrazione dei partecipanti</i>
10.00	<i>Saluti del Dirigente dell'Area Anagrafe Economica</i>
10.15	<ul style="list-style-type: none">• <i>La nuova disciplina del decreto legislativo n. 231/2007</i>• <i>La definizione del “titolare effettivo”</i>• <i>Il professionista davanti all'impresa, prima di eseguire l'incarico professionale: obbligo di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo</i>• <i>L'adeguata verifica nel caso di società di persone - la posizione della Banca d'Italia</i>• <i>L'adeguata verifica nel caso delle società di capitali - le possibili variabili</i>• <i>L'adeguata verifica nel caso delle “società partecipate”</i>• <i>L'apposita sezione del registro delle imprese del “titolare effettivo”</i>• <i>Gli adempimenti in capo alle imprese</i>• <i>Gli adempimenti dei professionisti</i>
14.00	<i>Chiusura dei lavori e rilevazione del gradimento</i>

Per ulteriori informazioni:

www.ca.camcom.it

mail innovazioneareanagrafica@ca.camcom.it

[Compila il modulo di iscrizione online!](#)