



Il Ruolo del Titolare Effettivo nell'Adeguata Verifica e negli Adempimenti Antiriciclaggio

2
ORE



PROGRAMMA

Identificazione del titolare effettivo

Catene di controllo e altre casistiche particolari di individuazione

Operatività in ambito adeguata verifica: gli obblighi dichiarativi del cliente

I riscontri dei soggetti obbligati: obbligo di astensione e di eventuale segnalazione

Gli obblighi comunicativi delle imprese: il nuovo registro dei titolari effettivi

Il registro dei titolari effettivi: ruolo e obblighi posti a carico dei professionisti

Rapporti tra norma antiriciclaggio e dichiarazioni fiscali: le nuove richieste contenute nel quadro RU150

Luca Signorini
Commercialista in Verona

Destinatari

Dottori commercialisti ed Esperti contabili

Obiettivi

Obiettivo del corso è analizzare sistematicamente le richieste di informazioni da parte della Commissione UE legate alla concessione dei fondi a valere sul PNNR che hanno comportato, tra le varie novità, l'introduzione dell'innovativo quadro del "titolare effettivo" sulla cui connotazione lo stesso notariato - in mancanza di indicazioni ufficiali - propone soluzioni possibilistiche. Le istruzioni al modello dichiarativo 2023 sono completamente assenti. La mole di dati riferiti alle caratteristiche degli investimenti implica la necessità di riprendere in mano le spese del 2021 e in taluni casi del 2020 (concentrando l'attenzione sui costi del mese di gennaio 2020, ante PNNR) per spaccettarle secondo le nuove richieste.

Crediti formativi

La partecipazione al corso consente di acquisire n. 2 CFP obbligatori valevoli ai fini della formazione professionale continua e n. 2 crediti in materie non caratterizzanti valevoli ai fini della formazione dei Revisori legali.

Assistenza tecnica

<https://www.concerto.it/contattaci>

ACCEDI AL CORSO