



Disciplina antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi

Obiettivi

Il corso fornisce un quadro chiaro sulla normativa antiriciclaggio relativa al registro dei titolari effettivi, approfondendo obblighi, modalità di comunicazione, accesso ai dati e aspetti sanzionatori.

Programma

- Lo stato dell'arte
- Il titolare effettivo e gli obblighi di comunicazione
- Il titolare effettivo e i criteri di individuazione
- Società partecipata
- Società fiduciaria
- Pubblica Amministrazione
- Articolo 20 D.Lgs n. 231/2007
- Il registro dei titolari effettivi
- Articolo 21 D.Lgs n. 231/2007
- Decreto attuativo
- Firma digitale
- Piattaforma centrale europea
- Operatività del sistema
- Termini di invio della comunicazione
- Modifica dei dati comunicati
- Conferma dei dati comunicati
- Dati e informazioni oggetto di comunicazione
- Verifiche e controlli della CCIAA
- Obbligo di collaborazione attiva del cliente
- Esecutori dell'obbligo
- Articolo 22: obbligo del cliente
- Modalità di comunicazione
- Obblighi di conservazione
- Modalità di consultazione dei dati
- Accesso da parte delle autorità
- Accesso da parte dei soggetti obbligati
- Segnalazione difformità
- Accesso da parte di altri soggetti
- Aspetti sanzionatori
- Istruzioni operative
- Omessa segnalazione
- Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica
- Favor rei
- Procedimento sanzionatorio
- Pagamento in misura ridotta

Durata: 1h 00m

Valido ai fini: OAM