

## **CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC PERUGIA**

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

**RELATORE:** Dr. Eric Falzone

**DATA:** 18 Marzo 2025 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

**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 compilare il Form presente alla pagina web: <https://www.eucs.it/corso-online-antiriciclaggio-commercialisti-perugia-2025>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

### **PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:**



EUCS ha progettato questo specifico Corso Online per fornire, agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, 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 ONLINE:**

- ✓ *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*
- ✓ *Domande e Risposte*