

Webinar

Il Registro dei Titolari Effettivi dopo le sentenze del TAR Lazio di rigetto dei ricorsi

cosa cambia dopo le sentenze del 9 aprile 2024

illustrazione e commento delle sentenze
nuove iniziative giudiziarie
cosa e quando comunicare al Registro
regole di accesso e tutela della privacy
VI Direttiva AML e novità in materia di titolare effettivo

23 maggio 2024

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



disponibile anche la
**registrazione video
integrale dell'evento**

- 20%

ADVANCE BOOKING
per le iscrizioni
entro il 17 maggio

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

www.convenia.it

Relatori dell'evento

Dott. Giuseppe Galliano

Funzionario Settore Prodotti Registro delle Imprese
Camera di Commercio di Torino

Avv. Luca Gandolfi

Responsabile Funzione Compliance Antiriciclaggio
Banca Profilo

Avv. Giacomo Maggio

Associate
Annunziata & Conso

Dott.ssa Claudia Savio

Conservatore del Registro delle Imprese
Camera di Commercio di Torino

Avv. Igor Valas

Argos Trustees srl
Presidente UN.A.FI. Unione Affidatari Fiduciari

Prof. Avv. Valerio Vallefuoco

Esperto dell'ODCEC
in materia di antiriciclaggio
Componente esterno
Commissione Antiriciclaggio CNF

Avv. Fabrizio Vedana

Across Fiduciaria

Avv. Massimo Jorio

Responsabile di progetto e coordinatore dei lavori

Disponibile la **REGISTRAZIONE VIDEO** dell'evento
per coloro che non riusciranno a seguire
la diretta streaming



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento dell'invio del **MODULO DI ISCRIZIONE** (integralmente compilato) reperibile sul sito www.convenia.it o tramite invio via fax al numero **011 835682** della scheda sottostante.

Titolo dell'evento

.....
.....

Luogo e data

.....
.....

Dati relativi al partecipante:

NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO FAX

Dati per la fatturazione elettronica:

INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ CAP PROV
P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT SI NO
ODA DATA ODA

Per Informazioni contattare:

REFERENTE TELEFONO
E-MAIL TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a **Convenia srl** (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

GIORNO

giovedì 23 maggio 2024 - ore 9.30

Le sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile 2024

- illustrazione e commento delle pronunce
- questione del presunto "mascheramento" offerto da trust e fiduciaria
- accesso limitato quale strumento di tutela della riservatezza
- tempi e strumenti per opporsi al provvedimento

Avv. Igor Valas

La VI Direttiva Antiriciclaggio (AML) e le novità in materia di titolare effettivo

- criteri di identificazione del titolare effettivo
- nuova figura del nominee shareholder: affinità e differenze rispetto al trust
- istituti giuridici affini: verso una nuova mappatura da parte della Commissione Europea
- Registro Centrale: funzionamento e modalità di accesso

Avv. Giacomo Maggio

La campagna di popolamento del Registro dei Titolari Effettivi e le conseguenze delle decisioni del TAR del Lazio

- cosa cambia dopo la sentenza
- come procede la comunicazione dei dati al Registro
- come verranno effettuati i controlli
- aspetto sanzionatorio
- fase successiva: accreditamento dei soggetti obbligati alla verifica della clientela (art. 6, D.M. 55/2022)

Dott.ssa Claudia Savio

Dott. Giuseppe Galliano

Gli strumenti delle Banche e degli intermediari per l'acquisizione dei dati del Titolare Effettivo

- come cambia l'attività di adeguata verifica della clientela
- gestione delle difformità
- procedura di accreditamento

Avv. Luca Gandolfi

Le responsabilità degli amministratori delle società nella gestione dei dati dei Titolari Effettivi

- misure da adottare per la conservazione dei dati dei titolari effettivi
- gestione delle richieste dei dati da parte di Autorità, soggetti obbligati o altri soggetti
- aggiornamento dei dati dei titolari effettivi

Avv. Fabrizio Vedana

Le sanzioni a carico di amministratori, intermediari e titolari effettivi

- sanzioni di tipo civilistico
- sanzioni di tipo amministrativo
- sanzioni di tipo penale

Prof. Avv. Valerio Vallefuoco

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it).

Disponibile la REGISTRAZIONE INTEGRALE dell'evento per coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming

Data dell'evento: 23 maggio 2024

Orario dei lavori: 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma
9.30 - 11.00 prima parte Webinar
11.00 - 11.15 break
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00- 16.00 terza parte Webinar

Quota di partecipazione: € 700 + iva 22%

Advance booking -20%: € 560 + iva entro il 17 maggio

La quota di partecipazione comprende:

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
- l'invio, al termine del Webinar, della registrazione dell'evento per coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento. Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato. La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento. Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

**Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT6550503401017000000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento nel caso di convegno in aula.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.