

12 DICEMBRE 2022 - AOSTA
PÉPINIÈRE DES ENTREPRISES - "SALA COGNE"
VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT 24

CONVEGNO

REGISTRO DEL TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE



RELATORE

ANNALISA DE VIVO - Dottore Commercialista, Revisore Legale

14.00 Registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali

14.30 Inizio dei lavori

Prima parte - Il Registro dei titolari effettivi

- L'obbligo di identificazione del titolare effettivo
- I criteri per l'individuazione del titolare effettivo: casistica ricorrente
- Il Registro dei titolari effettivi: struttura, soggetti obbligati, dati oggetto di comunicazione, diritti dei controinteressati e sanzioni per omessa comunicazione
- L'accesso e la consultazione del Registro da parte dei professionisti; le segnalazioni di difformità
- PNRR, controlli per l'individuazione del titolare effettivo

Seconda parte – La segnalazione di operazioni sospette

- L'obbligo di segnalazione e il rapporto con le segnalazioni di difformità
- I presupposti soggettivi e oggettivi; gli indicatori di anomalia
- Le esenzioni, il segreto professionale, la tutela della riservatezza del segnalante, le sanzioni per omessa SOS
- Le modalità di trasmissione della SOS
- L'invio di una SOS al portale UIF (*esemplificazione pratica*)

17.30 Fine dei lavori

Evento gratuito in corso di accreditamento dall'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Aosta valido per il riconoscimento PROGRAMMA di 3 CFP (B.3.2) – MEF: 3 crediti (C.2.21).

In collaborazione con

EUTEKNEFORMAZIONE  Didactica
Professionisti



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Aosta



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE