

Data evento

da Lun, 12 Dicembre, 2022 - 14:00

a Lun, 12 Dicembre, 2022 - 17:30

Luogo Evento Pépinière des Entreprises - Sala Cogne - Via lavoratori Vittime Col du Mont 24**Sezione evento**

Evento esterno

Tipo evento

Convegno

Prossimi eventi:

Ven 10 Mag, 2024

[Cambiamento climatico in Valle d'Aosta: effetti e possibili misure di mitigazione \[1\]](#)

(Aosta)

Mer 15 Mag, 2024

[DIRE - Invio pratiche al registro imprese: compilazione del deposito del Bilancio \[2\]](#)

(Web)

Gio 16 Mag, 2024

[Presentazione bando: Zona franca per la Ricerca e lo Sviluppo in Valle d'Aosta \[3\]](#)

(Aosta)

Pépinière des Entreprises - Sala Cogne - Via lavoratori Vittime Col du Mont 24
12 Dicembre 2022**PROGRAMMA****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).

Organizzato da Chambre Valdôtaine in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta e con la società Eutekne Formazione

Allegati  [Programma](#) [4]

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.ao.camcom.it/it/eventi/convegno-registro-del-titolare-effettivo-segnalazioni-delle-operazioni-sospette>

Collegamenti

[1] <https://www.ao.camcom.it/it/eventi/cambiamento-climatico-valle-daosta-effetti-possibili-misure-mitigazione>

[2] <https://www.ao.camcom.it/it/eventi/dire-invio-pratiche-al-registro-imprese-compilazione-del-deposito-del-bilancio>

[3] <https://www.ao.camcom.it/it/eventi/presentazione-bando-zona-franca-ricerca-sviluppo-valle-daosta>

[4] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/eventi/uploads/documents/titolare_effettivo.pdf