



**WEB SEMINAR**

# **IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**

**Principali implicazioni per Banche e  
Intermediari**

**CONSILIA**  
Business Management



Il prossimo **9 giugno 2022** entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, sulla comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo. Il **registro dei titolari effettivi** era già previsto nella Direttiva 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), recepita dal nostro Legislatore attraverso il D.lgs. 25/5/2017 n. 90, ma la sua entrata in vigore è stata più volte posticipata.

Gli intermediari saranno chiamati a predisporre sistemi di governance, organizzativi e di controlli interni adeguati, nonché a sviluppare analisi opportune, per implementare efficacemente il nuovo dispositivo all'interno del *framework* normativo.



Consilia Business Management ha organizzato un *web seminar* con l'intento di approfondire la tematica e fornire a Banche e Intermediari gli strumenti per affrontare le nuove sfide imposte dalla normativa in parola.

<b>Data:</b>	Venerdì 10 Giugno 2022
<b>Orario:</b>	09:30 – 13:00
<b>Docenti:</b>	Dott. Gianluca Potenza Avv. Roberta Mastroianni
<b>Modalità di svolgimento:</b>	Il <i>web seminar</i> verrà svolto sulla piattaforma <i>Microsoft Teams</i> .



# PROGRAMMA

## AMBITO E APPLICAZIONE

- Il quadro normativo e regolamentare;
- La revisione della raccomandazione 24 del GAFI sulla disponibilità delle informazioni;
- Il contesto e gli obiettivi della norma;
- I soggetti obbligati e non obbligati;
- I soggetti legittimati all'accesso.

## OPERATORI PARTICOLARI

- Gli obblighi per le Banche e gli Intermediari esteri;
- La sezione dedicata ai *Trust*;
- Soggetti tenuti ad acquisire e comunicare informazioni sulla titolarità delle persone giuridiche private.

## I CONTENUTI DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

- Gli adempimenti a carico degli amministratori: le informazioni da trasmettere;
- Contenuti della prima comunicazione e il protocollo di trasmissione delle informazioni;
- Gli obblighi di trasmissione delle comunicazioni successive e di conferma dei dati.

## GLI ADEGUAMENTI DEL PROCESSO ANTIRICICLAGGIO IMPOSTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGISTRO

- Il nuovo Registro, un unico database nazionale con informazioni e dati interconnessi anche a livello europeo;
- Il sistema *BORIS* "*Beneficial Ownership Registers Interconnection System*";
- La *Customer Due Diligence* alla luce delle informazioni acquisibili dal Registro;
- Gli obblighi per Banche e Intermediari connessi al processo di monitoraggio costante e sue implicazioni con il Registro.

## ACCERTAMENTI E SANZIONI

- L'accesso al Registro;
- *Governance* e Tempestività dei dati;
- Le sanzioni in caso di mancata comunicazione delle informazioni.



## MODALITÀ DI FRUIZIONE


Il *web seminar* sarà svolto a distanza mediante la piattaforma Microsoft Teams. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

**Modalità di iscrizione:** l'iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato.

Pagamento anticipato da eseguirsi a mezzo bonifico bancario intestato a Consilia BM S.r.l. alle coordinate indicate di seguito:

- Banca: Banco BPM Spa – filiale 00371
- IBAN: IT50R0503401691000000022505

Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail all'account indicato sulla scheda di iscrizione.

<b>Data:</b>	Venerdì 10 Giugno 2022
<b>Orario:</b>	09:30 – 13:00
<b>Piattaforma:</b>	 Microsoft Teams
<b>Quota di iscrizione:</b>	850 € + Iva
<b>Per info:</b>	<a href="mailto:segreteria@consiliabm.com">segreteria@consiliabm.com</a>



# SCHEMA DI ISCRIZIONE

## L'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE BANCHE

10 GIUGNO 2022 - 09:30 – 13:00

Pagamento anticipato da eseguirsi a mezzo bonifico bancario intestato a Consilia BM S.r.l. alle coordinate indicate di seguito:

- Banca: Banco BPM Spa – filiale 00371
- IBAN: IT50R050340169100000022505

Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail all'account indicato sulla scheda di iscrizione.

Trasmettere il presente modulo compilato via e-mail a: [segreteria@consiliabm.com](mailto:segreteria@consiliabm.com)

### DATI DEL PARTECIPANTE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Telefono diretto \_\_\_\_\_ E-mail aziendale \_\_\_\_\_

### PER INFORMAZIONI

Referente \_\_\_\_\_

Telefono diretto \_\_\_\_\_ E-mail aziendale \_\_\_\_\_

### DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Codice Destinatario \_\_\_\_\_

### TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679) Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Consilia Business Management S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email [segreteria@consiliabm.com](mailto:segreteria@consiliabm.com), dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Consilia Business Management S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

TIMBRO E FIRMA

### LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Clausole contrattuali Consilia Business Management S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 5 (cinque) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

TIMBRO E FIRMA \_\_\_\_\_





**CONSILIA**  
Business Management

**Consilia Business Management S.r.l.**  
Corso Europa, 13  
20122 Milano

T. +39 02 873 89 370  
F. +39 02 873 89 371

[www.consiliabm.com](http://www.consiliabm.com)  
[segreteria@consiliabm.com](mailto:segreteria@consiliabm.com)