

Aula virtuale

DAC 6

(Legge n. 100 del 30 luglio 2020 - attuazione della Direttiva "UE" 2018/822)
(Circolare 10 febbraio 2021 n. 2 Agenzia delle Entrate)

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

(Articolo 21, comma V, Decreto Legislativo n. 231 del 2007)

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETA' FIDUCIARIE

Obblighi, responsabilità e sanzioni Il ruolo dei Professionisti

- procedure relative allo scambio automatico di informazioni
- soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate
- meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari
- utilizzazione della struttura off-shore opaca
- quadro sanzionatorio
- dati e informazioni oggetto di informazioni del titolare effettivo
- accesso al registro da parte delle Autorità
- accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini
- interconnessioni con i Registri europei

Presentazione dell'applicativo per l'adeguata verifica LIME AML

26 marzo 2021
ore 14.00 - 19.00

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 4 CFP dal CNDCEC

RELATORI

Saluti

Dott. Andrea Ferrari, Presidente Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC)

Modera

Marino Longoni, Condirettore Italia Oggi

Prof. Avv. Raffaello Lupi

Professore ordinario di Diritto Tributario

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Docente di Diritto Penale Commerciale; Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance in Milano

Col. t.ST Giovanni Fontana

Comandante II Gruppo Milano del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

Prof. Norberto Arquilla

Professore di Diritto Tributario alla Pontificia Università Lateranense

Dott. Emiliano Marvulli

Funzionario Settore Contrasto Illeciti*

Avv. Fabrizio Vedana

Amministratore delegato Across Family Advisor

Adeguata verifica dei Professionisti e Presentazione applicativo antiriciclaggio

Dott.ssa Alessandra Pravettoni, Imelitalia

*L'intervento è a titolo personale e non coinvolge l'Amministrazione di appartenenza.

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell'evento: 26 marzo 2021

Orario dei lavori: 14.00 - 14.15 accesso piattaforma
14.15 - 14.30 Saluti e Presentazioni
14.30 - 18.30 interventi dei Relatori
18.30 - 19.00 Question Time

Costi: € 90,00 + IVA;

l'iscrizione è GRATUITA per gli associati AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, co. 10, L.537/93.

Modalità di iscrizione:

L'iscrizione risulterà perfezionata mediante invio di richiesta con oggetto "iscrizione Webinar 26.3.2021" all'indirizzo segreteria@imelitalia.it contenente l'allegazione dell'avvenuto pagamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:

**Imelitalia Srl, Viale Piave 6 | 20129 Milano
c/o Banca UniCredit
IBAN: IT 61 A 02008 41571 000105583733**

Per gli **associati AIDC**, in regola con il pagamento della quota 2021, l'iscrizione risulterà perfezionata mediante invio di mail di richiesta iscrizione all'indirizzo segreteria@imelitalia.it contenente l'indicazione della sezione locale AIDC di appartenenza.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata all'indirizzo segreteria@imelitalia.it entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti la data dell'evento.