

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Titolare effettivo delle persone giuridiche

I nuovi orientamenti FATF - GAFI

18 aprile 2023/ 09.30 - 13.00



01.

Oggetto del corso

Nel marzo 2022 il FATF – GAFI ha aggiornato la propria Raccomandazione n. 24 del 2012 dedicata alla trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche (legal persons), con lo scopo di rafforzare gli standard internazionali in materia.

Il 10 marzo 2023 è stata pubblicata la Guida con cui il FATF – GAFI individua gli Orientamenti per la miglior implementazione dei requisiti della Raccomandazione n. 24.

L'identificazione del titolare effettivo da parte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, rappresenta uno degli elementi di maggior criticità in caso di clienti che siano persone giuridiche, soprattutto in caso di "catene di partecipazione".

Il presente corso va ad analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI soffermandosi sul concetto di titolare effettivo, sui criteri di identificazione nonché sulla verifica delle informazioni relative.

02.

Tematiche

- Il titolare effettivo nell'evoluzione del framework normativo
- I nuovi Orientamenti del 10 marzo 2023 alla Raccomandazione FATF – GAFI n. 24 sulla trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche
- La valutazione delle persone giuridiche nazionali e straniere
- La definizione FATF – GAFI di titolare effettivo
- Il titolare effettivo individuato attraverso la proprietà
- Il titolare effettivo individuato attraverso il controllo
- Casistiche particolari: i diritti di voto diversificati, i poteri di nomina dell'alta dirigenza; forme di finanziamento; posizioni all'interno dell'ente; controllo con mezzi informali
- L'utilizzo del criterio residuale nell'approccio del FATF – GAFI
- L'individuazione del titolare effettivo in particolari categorie di enti
- Adeguatezza, correttezza e aggiornamento delle informazioni sul titolare effettivo
- L'adeguata verifica in funzione dell'approccio basato sul rischio
- L'utilizzo improprio di azioni al portatore e warrant su azioni al portatore
- L'utilizzo improprio degli accordi di nomina fiduciaria (nominee arrangements)
- Le relazioni tra titolarità effettiva ed altre Raccomandazioni: il caso delle criptoattività

03.

I docenti

Chairman: **Alberto Urbani**

Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università Ca' Foscari Venezia

Gian Luca Greco

Professore Associato di Diritto dell'Economia, Università di Milano

Antonio Martino

Of Counsel, DLA Piper

Francesco Cirillo

Referente Antiriciclaggio, Banca Akros, Gruppo Banco BPM

In sintesi

Data 18 aprile 2023

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 31 marzo 2023

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0445 1748632**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF - GAFI

18 aprile 2023 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del 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 Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro 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.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting 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 10 (dieci) 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, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. 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 _____



**Titolare effettivo
delle persone giuridiche**

18 aprile 2023 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)