

CONVEGNO

Sabato 14 ottobre

9:00 - 13:00

Sala Convegni "Conte Nicola Recchi Franceschini"
San Venanzo di Castignano

ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E INDICATORI DI ANOMALIA

- Individuazione e comunicazione al Registro
- I nuovi indicatori di anomalia dell'UIF

9:00 Registrazione Partecipanti

Caffè di benvenuto

9:30 Saluti Iniziali

Alfio Bagalini

Presidente Banca del Piceno

Michelino Michetti

Presidente Banca di Ripatransone e Fermano

Daniele Gibellieri

Presidente ODCEC di Ascoli Piceno

Carla Capriotti

Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno

Paolo Travaglini

Presidente Ordine Avvocati Ascoli Piceno

10:00 Inizio Lavori

Luciano De Angelis

Presidente Organismo di Vigilanza Banca del Piceno, Esperto *Italia Oggi* in tema di Antiriciclaggio, Presidente Commissione Nazionale Antiriciclaggio "Operatività del registro dei titolari effettivi" CNDCEC, Dottore commercialista, Revisore legale

Giovanni Barbato

Anti-money laundering Senior Learning Advisor, 231/2001
Compliance Specialist

Luca Criscuolo

Dirigente Unità Informativa Finanziaria (UIF)

12:30 Domande e Risposte

Aperitivo

modera: **Flavio Nardini**, Caporedattore Resto del Carlino

I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024

Gli indicatori sui comportamenti e/o sulle caratteristiche qualificanti del cliente

Gli indicatori relativi ad operazioni distinte per specifici settori di attività
Gli indicatori di interesse delle banche e dei professionisti

Il Titolare Effettivo

La definizione del Gafi in tema di titolarità effettiva

I presupposti della titolarità effettiva, in società, enti e trust

I criteri per l'individuazione del Titolare Effettivo

Individuazione del Titolare Effettivo in diverse situazioni (esempi pratici)

Le società tenute alle comunicazioni

Gli enti e i trust tenuti alla comunicazione

Il Titolare Effettivo nelle dichiarazioni 2023: il quadro RU150

Il registro dei Titolari Effettivi

I tempi delle comunicazioni e le notizie da comunicare

Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale

I trust e gli istituti affini

I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni

L'invio dei dati del Titolare Effettivo attraverso "Comunica"

L'utilizzo di "Comunica" per le informazioni

I soggetti tenuti alla firma digitale delle comunicazioni

Cosa comunicare e come effettuare le comunicazioni in ambiente "Dire"

Esempi pratici di comunicazioni per Srl ed Spa

Le comunicazioni di difformità della titolarità effettiva

L'accesso dei professionisti al Registro: l'accreditamento

**EVENTO GRATUITO CON ACCREDITAMENTO
PRESSO GLI ORDINI PROFESSIONALI**

 **BCC BANCA DEL PICENO**

GRUPPO BCC ICCREA

 **BCC RIPATRANSONE
E FERMANO**

GRUPPO BCC ICCREA

 ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

 Ordine dei Consulenti del Lavoro
ASCOLI PICENO

