

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Titolare Effettivo: criteri di identificazione e casistica rilevante

30 novembre 2023 / 09.00 - 17.00

01.**Oggetto del corso**

L'identificazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche rappresenta da sempre uno degli elementi di maggior criticità per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.

Il tema risulta di rinnovata attualità a fronte dell'avvio dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi, a seguito del quale, entro l'11 dicembre, tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi.

In tale contesto, il presente convegno si pone l'obiettivo di analizzare un'ampia casistica rilevante in materia di identificazione del titolare effettivo, soffermandosi sui criteri da utilizzare per una corretta valutazione.

02.**Tematiche****SESSIONE ANTIMERIDIANA****Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio, nelle linee guida del GAFI e prospettive della VI direttiva Antiriciclaggio**

Domenico Siclari, Professore Ordinario di "Diritto dell'economia e dei mercati finanziari, Sapienza Università di Roma

Il titolare effettivo nelle società di capitali: il criterio della proprietà diretta e indiretta

- La lettura delle catene societarie
- Il ruolo delle società fiduciarie
- Il dibattito tra criterio bottom-up e top-down
- L'impatto del diritto di usufrutto e di pegno
- Il caso delle branch italiane di gruppo estero

Vincenzo Donativi, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università LUM-Giuseppe Degennaro di Casamassima

Il criterio del controllo attraverso altri mezzi

- La rilevanza dei rapporti familiari e d'affari
- I diritti di voto differenziati
- Il controllo tramite strumenti di debito
- Il controllo attraverso incarichi ricoperti nell'ente

Relatore in attesa di conferma

Il criterio residuale

- Le condizioni per l'adozione del criterio
- La rilevanza delle disposizioni statutarie e dell'organizzazione societaria
- Poteri di rappresentanza vs. poteri gestionali: una scelta arbitraria?

Francesco Di Carlo, *Managing Partner, Fivelex Studio Legale e Tributario; Presidente Collegio Sindacale, Mediobanca*

Il titolare effettivo nelle società di persone

- Le peculiarità delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
- La rilevanza dei diversi poteri e diritti dei soci
- La partecipazione di società di capitali in società di persone
- Cenni sulle partnership estere e sull'individuazione del relativo titolare effettivo

Gian Luca Greco, *Professore Associato di Diritto dell'Economia, Università di Milano*

Il titolare effettivo nelle fondazioni e nelle persone giuridiche private di diritto italiano

- Criteri di analisi dei documenti costitutivi
- Casi particolari: le fondazioni bancarie
- (segue) le casse di previdenza

Relatore in attesa di conferma

SESSIONE POMERIDIANA**Il titolare effettivo nei fondi comuni di investimento**

- Il titolare effettivo della SGR e dell'OICR
- Il titolare effettivo tra "proprietà" e "gestione"
- Esempi di analisi di catene partecipative complesse

Toni Atrigna, *Partner, Studio Legale Atrigna & Partners*

Il titolare effettivo nei trust e nelle stichting

- Criteri di analisi dei documenti costitutivi
- Il titolare effettivo nel trust ai fini del monitoraggio fiscale
- Questioni critiche nell'individuazione dei beneficiari
- Il titolare effettivo nelle operazioni di cartolarizzazione

Alberto Lupoi, *Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Padova*

Il titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione e negli enti di diritto pubblico

- L'impatto della persona politicamente esposta
- Le pubbliche amministrazioni estere e gli enti pubblici esteri
- Casi particolari: gli enti ecclesiastici
- (segue) le aziende del SSN
- (segue) gli enti pubblici non economici (IRCCS, autorità portuali, ecc.)

Marcello Condemi, *Professore Straordinario di Diritto dell'Economia, Università di Roma – Guglielmo Marconi*

Il titolare effettivo nelle procedure esecutive e fallimentari

- Il ruolo di professionisti, autorità giudiziaria e aggiudicatari
- Esame della giurisprudenza e delle circolari dei Tribunali
- Questioni critiche legate ai rapporti bancari intestati alle procedure

Relatore in attesa di conferma

03.**I docenti**

Domenico Siclari, Professore Ordinario di "Diritto dell'economia e dei mercati finanziari, Sapienza Università di Roma

Vincenzo Donativi, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università LUM-Giuseppe Degennaro di Casamassima

Francesco Di Carlo, Managing Partner, Fivelex Studio Legale e Tributario; Presidente Collegio Sindacale, Mediobanca

Gian Luca Greco, Professore Associato di Diritto dell'Economia, Università di Milano

Toni Atrigna, Partner, Studio Legale Atrigna & Partners

Alberto Lupoi, Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Padova

Marcello Condemi, Professore Straordinario di Diritto dell'Economia, Università di Roma – Guglielmo Marconi

In sintesi

Data 30 novembre 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 09.00 - 17.00

Quota di iscrizione Euro 800,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 600,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 10 novembre 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

Criteria di identificazione e casistica rilevante

30 novembre 2023 / 09.00 - 17.00

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
Criteria di identificazione

30 novembre / 09.00 - 16.30

 [iscriviti online](#)