

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO

ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	L'individuazione e l'adeguata verifica del titolare effettivo assumono da sempre carattere centrale nell'ambito degli obblighi antiriciclaggio. Trattasi di adempimenti che in alcune fattispecie determinano incertezze sulla corretta gestione che devono essere superate sulla base della normativa comunitaria e nazionale e degli orientamenti pubblicati.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili a definire gli elementi chiave per la corretta individuazione e adeguata verifica del titolare effettivo.
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none">• Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: inquadramento attuale e prospettive di revisione• Le FAQ di Banca d'Italia sul titolare effettivo• Il registro dei titolari effettivi• I criteri per l'individuazione del titolare effettivo• Il titolare effettivo nei casi di clienti persone fisiche, di società di persona e nei rapporti con le società di capitali• Il titolare effettivo nei rapporti con gli Uffici della Pubblica Amministrazione• Il titolare effettivo nei Trust
Data	6 marzo 2025
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175
---	---