

Roma, 3 novembre 2023

A TUTTE LE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

Eventi & Corsi

Oggetto: Webinar con le Associate “Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie – Esperti e tecnici a confronto con le Associate” del 13 novembre 2023.

Come anticipato al termine dell’incontro seminariale tenutosi con le Associate il 23 ottobre u.s. a Milano, poiché sussistono significative criticità per le società fiduciarie che meritano di essere ulteriormente chiarite, l’Associazione ha organizzato, per il giorno **lunedì 13 novembre p.v.**, in modalità video-call conference (tramite la piattaforma Zoom Professional), un incontro sul “**Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie - Esperti e tecnici a confronto con le Associate**” dalle ore **14.30 alle ore 18.30**.

Aprirà i lavori il Presidente Prof. Avv. Fabio Marchetti ed interverranno:

- **il Prof. Avv. Vincenzo Donativi** (*Donativi e Associati Studio Legale*)
La sezione dei titolari effettivi: tra “criterio della proprietà” e “criterio del controllo”.
- **il Dott. Pierluigi Sodini** (*Unioncamere Area Registro imprese e anagrafi camerali*)
Le modalità di consultazione dei dati della sezione speciale dei titolari effettivi.
- **la Dott.ssa Silvia Piattelli** (*Ufficio Formazione di Infocamere*)
L’adempimento del titolare effettivo: strumenti e modalità di compilazione.
- **l’Avv. Lorenzo Macchia** (*Zitiello Associati Studio Legale*)
I principali aspetti del registro dei titolari effettivi: criticità e soluzioni.
- **il Dott. Matteo Sagona** (*Responsabile area normativa e regolamentare di Assofiduciaria*)
Le indicazioni operative da seguire per il primo popolamento del Registro dei Titolari Effettivi.
- **la Dott.ssa Simonetta Parravicini** (*Servizio Italia S.p.A.*)
Gestire le richieste degli Amministratori delle società partecipate: istruzioni del fiduciante e dichiarazioni della fiduciaria.
- **l’Avv. Sergio Maria Battaglia** (*Coordinatore tecnico dell’area normativa per l’anticiclaggio di Assofiduciaria*)
I diritti del controinteressato.

Data la ristrettezza dei tempi e la delicatezza della materia, suggeriamo alle Associate di inviare quesiti che verranno trattati durante l'incontro.

Le istruzioni per seguire l'incontro saranno inoltrate esclusivamente a coloro che confermeranno l'interesse a partecipare all'indirizzo e-mail assofiduciaria@assofiduciaria.it entro il 10 novembre p.v.

La partecipazione è sottoposta a rimborso spese da parte di ASSOSERVIZI FIDUCIARI S.R.L. pari a:

- singolo/primo partecipante: 300,00 euro + IVA
- dal secondo partecipante: 250,00 euro + IVA

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla ASSOSERVIZI FIDUCIARI S.R.L. presso la Banco BPM, Agenzia n. 251, Piazzale Flaminio n. 1, 00196 Roma. Codice IBAN: IT68W0503403265000000059562
Dando seguito alla presente e-mail si autorizza ASSOSERVIZI FIDUCIARI S.R.L. a trattare e conservare i dati personali raccolti ai sensi della normativa sulla privacy.

Si allega la Scheda di iscrizione.

I migliori saluti.

Lucia Frascarelli
Segretario Generale



All.: c.s.
LF/al