



FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI DAL 2003



## Titolare Effettivo e Decreto Mimit: adempimenti e comunicazione alla CCIAA entro l'11 dicembre 2023

**09 novembre 2023**

Con la pubblicazione del Decreto Mimit in G.U. del 9 Ottobre 2023, scatta l'obbligo di comunicazione alla CCIAA dei dati del titolare effettivo entro l'11 dicembre 2023, in riferimento al D.Lgs. 231/2007. Durante l'evento verranno quindi affrontate le casistiche relative all'individuazione del titolare effettivo, anche nei casi di società controllate, al fine di consentire al Professionista di poter predisporre gli elementi utili alla comunicazione. Verranno altresì affrontate le corrette modalità di tenuta del fascicolo e di aggiornamento in caso di variazioni, unitamente alla gestione dell'adempimento previsto per l'invio dei dati del titolare effettivo con l'ausilio della procedura informatica.

### DATA E SEDE

**Giovedì 9 novembre 2023, dalle ore 15:30 alle ore 18:30**

**SICILBANCA Credito Cooperativo**

Via Francesco Crispi, 25

93100 Caltanissetta CL

### PROGRAMMA DELL'EVENTO

**Ore 15:00 – Registrazione partecipanti**

**Ore 15:30 – Saluti istituzionali**

- *Dott. Giuseppe Lacagnina - Presidente ODCEC di Caltanissetta*

**Ore 15:35 – Programma**

- Il titolare effettivo con le varie casistiche
- Casistiche particolari per l'individuazione del titolare effettivo
- L'adeguata verifica
- Il mod. AV4 e riscontro dei dati forniti dal cliente
- Quali dati sono richiesti per la comunicazione
- Esempi pratici con la soluzione CGN

**Ore 18:30 – Fine lavori**

**Relatore:** *Dott. Maurizio Massimo Tollini*

### ACCREDITAMENTO

L'evento gratuito è accreditato per **3 CFP DCEC nella materia B.3.2.**

### PRENOTAZIONI

È possibile effettuare la prenotazione anche tramite il sito [www.unoformat.it](http://www.unoformat.it), previa eventuale registrazione al portale.