

MODELLO 231

GRUPPO DI LAVORO

Avv. Edoardo Canali - Avvocato in Bergamo

Avv. Nicolò Del Guerra - Avvocato di Diritto Societario

Dr. Massimiliano Meschini - Dottore Commercialista, Docente presso
Università degli Studi della Tuscia

Avv. Gianpaolo Sbaraglia - Membro della Commissione di Diritto tributario
presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

Avv. Gabriele Sepio - Studio ACTA, Roma

PROGRAMMA

❖ Catena di controllo

- Controllo e collegamento
- Socio unico e Gruppo societario
- Profili di responsabilità nell'ambito dei Gruppi

❖ Titolare effettivo e iscrizione nel registro dei titolari effettivi: casistica e criticità

- Approfondimento tematico
- Individuazione e identificazione del Titolare effettivo
- Esame della figura del Titolare Effettivo nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (es: Società controllate da Società quotate)
- Fasi di iscrizione al Registro del Titolare Effettivo e compliance Antiriciclaggio
- Tutela della privacy e protezione dei dati personali

❖ Il Consiglio di Amministrazione

- La gestione dell'impresa
- Le interferenze tra Consiglio di Amministrazione nella gestione del Gruppo
- I compiti del Consiglio di Amministrazione e l'esercizio della delega
- Lineamenti delle responsabilità