



CONFINDUSTRIA ALBANIA
Associazione degli Industriali Italiani in Albania

WEBINAR **“LA REGISTRAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI”**

24 MARZO 2021, Ore 11.00 - 12.30

11.00 - 11.15

Indirizzi di saluto

- ✓ **Mario Tonucci, Vice Presidente** Confindustria Albania
- **Eduard Shalsi**, Ministro per la Tutela dell’Imprenditoria (TBC)

11.15 - 12.15

Sessione tecnica

- ✓ La Legge n. 112/2020 “Registro dei titolari effettivi” e successivo DCM n. 1088/2020. **Esperto QKB**
- ✓ Registro dei titolari beneficiari: soggetti obbligati, modalità e procedure di registrazione, documentazione richiesta per la prima registrazione e sanzioni amministrative. **Ervin Bano - Tonucci & Partners**
- ✓ Registrazione: illustrazione delle caratteristiche principali. Problemi riscontrati durante l'applicazione. **Massimiliano Adilardi- Prime Advisory**

12.15 - 12.30

Domande e risposte

Modera: **Massimiliano Adilardi- Prime Advisory**

RINGRAZIAMENTI

