



Venerdi' 13/10/2023

## **ANTIRICICLAGGIO, al via iter per TITOLARE EFFETTIVO al Registro delle imprese delle Camere di commercio**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La verifica del titolare effettivo di unâ€™impresa Ã” da sempre centrale, in materia di antiriciclaggio. Alcune strutture societarie possono infatti essere abbastanza complesse e tortuose da nascondere identitÃ ed eventuali attivitÃ sospette a carico di un soggetto. Â

Il 10 ottobre Ã” entrato in vigore il cosiddetto Registro dei titolari effettivi. Per le societÃ di capitali, le persone giuridiche private riconosciute e i trust scatta lâ€™obbligo di comunicare i propri titolari effettivi al Registro delle imprese. Tale misura mira a contrastare il fenomeno del riciclaggio.

Dal 10 ottobre le societÃ di capitali (societÃ per azioni, societÃ a responsabilitÃ limitata, societÃ in accomandita per azioni e societÃ cooperative), i trust e le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute) hanno 60 giorni di tempo per comunicare i propri titolari effettivi al Registro delle imprese. Ã“ quanto prevede il Decreto che Ã” stato pubblicato il 9 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale.

La comunicazione deve essere trasmessa dagli amministratori o dai legali rappresentanti con propria firma digitale attraverso un software dedicato. Inoltre, devono essere indicati anche nome e cognome, data di nascita, cittadinanza e codice fiscale del titolare effettivo.

Le societÃ e gli enti giÃ esistenti devono comunicare il titolare effettivo al Registro delle imprese entro il 11 dicembre 2023. I dati vanno confermati annualmente.

Alla violazione dellâ€™obbligo di comunicazione del titolare effettivo farÃ seguito una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

Ma chi Ã” il titolare effettivo di una societÃ ? E perchÃ© Ã” importante individuarlo?Â

Con questaÃ breve guida dove inquadriamo i contorni della figura. CLICCA QUI.

Vai alla sezione Antiriciclaggio e Privacy per Professionisti del nostro sito internet per consultare tutti gli altri documenti pubblicati sul tema. CLICCA QUI.