



Martedì 10/10/2023

## **Antiriciclaggio: la comunicazione del titolare effettivo entro l? 11 dicembre 2023**

A cura di: Studio Valter Franco

Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in ItalyÂ del 29 settembre 2023 pubblicato sulla GU n. 236 del 9.10.2023 ha fissato allâ€™11 dicembre 2023 il termine per procedere alla comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo.Â

In questo documento troverete, tra lâ€™altro:

- la normativa di riferimentoÂ
- il controinteressato allâ€™accesso alle informazioniÂ
- la pratica e la scadenza:
- chi Ã“ il titolare effettivo di srl-spa-sapa-cooperative, persone giuridiche private e trust
- tre casi di individuazione del titolare effettivo (soci solo persone fisiche, soci persone fisiche e società semplice, soci persone fisiche e persone giuridiche)
- sintesi degli adempimenti da parte degli amministratori, istituzione di un fascicolo, comunicazione al titolare effettivo e riscontro da parte di questi, ritenuto opportuno ai fini del â€œcontrointeressato allâ€™accesso alle informazioniâ€•.

**CLICCA QUI.**