Martedì 16 Marzo 2021
Comunicati [1]

Registro Ufficiale del titolare effettivo

L'articolo 21 del decreto Antiriciclaggio (d. Lgs. 231/2007) prevede che il registro imprese sia destinatario della comunicazione del titolare effettivo, cioè delle informazioni riguardanti le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività in una persona giuridica o trust.

Non essendo ancora stato emanato il decreto interministeriale, previsto dal sopra citato articolo 21, che regolamenterà tale comunicazione, ad oggi **nessuna scadenza per l'adempimento è stata fissata.**

Il registro imprese darà tempestivamente pubblicità dei nuovi obblighi non appena definiti.

Ultima modifica: Martedì 16 Marzo 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: https://www.ao.camcom.it/it/notizie/registro-ufficiale-del-titolare-effettivo

Collegamenti
[1] https://www.ao.camcom.it/it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D385