CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

"Modalita' di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese" - Documentazione webinar di Confindustria e FAQ del MEF

Circolare 843 del 30/11/2023 - Credito e Finanza

Con la pubblicazione, nella G.U. 9 ottobre 2023, n. 236, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 scatta l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo.

La pubblicazione fa scattare il termine di 60 giorni entro i quali le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i Trust e istituti giuridici affini al Trust dovranno provvedere alla comunicazione al Registro delle Imprese dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Tale adempimento, pertanto, dovrà essere effettuato, da parte dei soggetti interessati, a partire **dal 10 ottobre ed entro l'8 dicembre 2023**. Considerato che l'8 dicembre 2023 è festivo, il 9 dicembre cade di sabato e il 10 dicembre di domenica, detto termine slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Pubblichiamo il materiale del webinar di Confindustria sulle modalità di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese:

- link per la registrazione https://vimeo.com/882850492/9eb9513c53?share=copy
- slide (in allegato).

Con l'occasione, si segnala che la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno pubblicato sui propri siti le **FAQ sulla Titolarità effettiva e il relativo Registro**, ai seguenti link:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/titolarita-effettiva/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/credito-e-finanza/circolari/modalita-di-comunicazione-dei-titolari-effettivi-al-registro-delle-imprese-documentazione-webinar-di-confindustria-e-faq-del-mef