Venerdì 13 Ottobre 2023

Attivo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva: il Registro dei Titolari Effettivi

Dal 10 ottobre 2023 è operativo il **sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva:** il Registro dei titolari effettivi **[1]**.

L'operatività del Registro dei titolari effettivi [1] è stata disposta con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.236 del 09-10-2023.
Si tratta di uno strumento volto alla trasparenza e conoscibilità dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Ultima modifica: Martedì 9 Gennaio 2024

Condividi

Reti Sociali

ARGOMENTI

Source URL: https://www.ce.camcom.it/notizie/attivo-sistema-comunicazione-dei-dati-delle-informazioni-sulla-titolarita-effettiva-registro

Collegamenti
[1] https://www.ce.camcom.it/registro-imprese