Giovedi' 12/10/2023

Depositata la prima pratica per la comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al registro imprese

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La prima pratica in Italia per la comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al registro delle imprese delle Camere di Commercio Ã¨ stata depositata ieri mattina alla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest presso lo sportello digitale del Registro Imprese della sede di Pisa.
Lo rende noto l'ente camerale precisando che l'avvio dell'iter Ã¨ avvenuto a seguito della pubblicazione avvenuta il 9 ottobre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l'operativitÃ dei sistemi di comunicazione del titolare effettivo.
"L'identificazione certa di questa figura - spiega una nota della Camera di commercio - costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attivitÃ d'impresa: Ã¨ frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attivitÃ illecite".
Sul tema abbiamo pubblicato il pacchetto "Antiriciclaggio: come comunicare alla CCIAA il Titolare Effettivo". CLICCA QUI.