Antiriciclaggio: obbligo comunicazione titolari effettivi in Gazzetta Ufficiale - Diario Quotidiano del 27 Maggio 2022

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 27 Maggio 2022

Nel DQ del 27 Maggio:
1) Isa 2022: circolare con gli aspetti innovativi
2) Antiriciclaggio: obbligo comunicazione titolari effettivi in G.U.
3) Pensioni, la chiave è la flessibilità di uscita
4) Modificato il TU sui contratti di lavoro
5) Si avvicina lo stop dell'esonero di fattura elettronica a favore dei forfettari
6) PNRR: Mise, imprese presentano progetti per oltre 600 milioni
7) Modello Redditi 2022: ridotto l'importo del canone di locazione ma non è stato comunicato all'AdE? Come rimediare
8) Analisi e statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2021/ISA: periodo caratterizzato dallo shock della pandemia
9) Negozi, uffici e capannoni industriali: cresce il leasing immobiliare
10) Risposte di fisco del giorno

Antiriciclaggio: obbligo comunicazione titolari effettivi in G.U.

L'obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio riguarda gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui viene attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, in particolare, tali soggetti comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai s

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D