La comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese: guida pratica operativa

di Massimiliano De Bonis

Pubblicato il 21 Ottobre 2023

Proponiamo una guida di 15 pagine al nuovo adempimento di comunicazione alla CCIAA del titolare effettivo. La guida spiega come procedere passo passo nella pratica tramite l'applicativo DIRE. Ricordiamo che la scadenza per la prima comunicazione è fissata al prossimo 11 dicembre 2023.

Le **informazioni societarie da riversare al Registro delle Imprese** si appesantiscono, a partire dal corrente mese, delle indicazioni concernenti le **anagrafiche del titolare effettivo**, come normativamente individuabili.

L'acquisizione di tali dati (che confluiranno in distinte sezioni del registro delle imprese) era prevista già dal luglio 2017 in attuazione della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. normativa antiriciclaggio), ma l'adempimento era rimasto sospeso per oltre sei anni in attesa dei provvedimenti attuativi (ben cinque, oltre un preventivo parere del Garante della Privacy).

La gestazione si è tuttavia

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

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

- 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