



Giovedì 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](#).