



Studio Pellegrinelli
DOTTORE COMMERCIALISTA

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/2023
AI CLIENTI DELLO STUDIO

Castegnato, 18/10/2023

OGGETTO: IMPORTANTE - istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi.

Con la presente richiamiamo l'attenzione sul NUOVO adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)

- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

• amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica.

• fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

Massimo Pellegrinelli

*Dottore Commercialista
e Revisore legale*

📍 Via della Baitella, 2
25045 Castegnato (Bs)

☎ 030 642478 - 030 643352

☎ 030 641686

✉ pellegrinelli@studio-pellegrinelli.it

🌐 www.studio-pellegrinelli.it



Studio Pellegrini

È un piacere per noi avere presso di noi la collaborazione del contratto di lavoro della signora e della signorina e di ringraziare il padre per aver dato il suo contributo al lavoro.

Il contratto di lavoro è stato stipulato con un mese di anticipo rispetto al termine della vacanza del padre e della madre e l'incarico di lavoro è stato assegnato in base agli studi.

Il contratto di lavoro è stato stipulato con un mese di anticipo rispetto al termine della vacanza del padre e della madre e l'incarico di lavoro è stato assegnato in base agli studi.

Il contratto di lavoro è stato stipulato con un mese di anticipo rispetto al termine della vacanza del padre e della madre e l'incarico di lavoro è stato assegnato in base agli studi.

Il contratto di lavoro è stato stipulato con un mese di anticipo rispetto al termine della vacanza del padre e della madre e l'incarico di lavoro è stato assegnato in base agli studi.

Per favore

Studio Pellegrini

- Via ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...