CREDITO | Antiriciclaggio – Webinar “Modalità di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese” – Documentazione e FAQ

scritto da Marcella Villano | Novembre 22, 2023

Pubblichiamo il link della registrazione del webinar “Modalità di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese” https://vimeo.com/882850492/9eb9513c53?share=copy e le slide presentate durante l’incontro.

Con l’occasione, segnaliamo che la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno pubblicato, sui propri siti, le **FAQ sulla Titolarità effettiva e il relativo Registro**, consultabili ai seguenti link:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/titolarita-effettiva/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/

Allegato Registro titolari effettivi – Circolare Antiriciclaggio – Recepimento IV e V Direttiva – luglio 2022
Larducci – Registro dei Titolari effettivi – 9 novembre 2023