

# CREDITO | Antiriciclaggio – Avvio degli obblighi di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese

scritto da Marcella Villano | Ottobre 13, 2023

Lo scorso 9 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto 29 settembre 2023](#) (di seguito “Decreto”) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che attesta l’avvio dell’operatività del sistema di comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni sulla titolarità effettiva, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007 (cd. “Decreto antiriciclaggio”) e di cui abbiamo dato notizia con precedenti comunicazioni.

Pertanto, dalla data del 9 ottobre, **i soggetti obbligati** (ossia le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti affini al trust) **avranno 60 giorni di tempo per comunicare al Registro delle imprese le informazioni sulla titolarità effettiva.**

I soggetti obbligati costituiti successivamente alla data di pubblicazione del Decreto, dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri nel caso di imprese e persone giuridiche private o dalla data di costituzione nel caso di trust e istituti giuridici affini.

Si ricorda che il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione pecuniaria

prevista dall'articolo 2630 del codice civile (di importo compreso tra 103 e 1.032 euro).

[Decreto MIMIT 29 settembre 2023 – Avvio operatività Registro titolari effettivi](#)

---

# **CREDITO | Slide e registrazione seminario “Finanza e disclosure ESG. Soluzioni di sistema per le imprese”**

scritto da Marcella Villano | Ottobre 13, 2023

Pubblichiamo la documentazione relativa agli interventi dei relatori che hanno partecipato al convegno “Finanza e disclosure ESG. Soluzioni di sistema per la imprese”, svoltosi lo scorso 26 settembre a Roma, in Confindustria.

La registrazione dei lavori è disponibile a questo [link](#).

[Amelio\\_Deloitte – Finanza e Disclosure ESG – 26 settembre 2023](#)  
[Angelini\\_Banca d'Italia – Finanza e Disclosure ESG – 26 settembre 2023](#)  
[Del Prete\\_EFRAG – Finanza e Disclosure ESG – 26 settembre 2023 \(1\)](#)

---

# SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli-13\\_10\\_2023/](https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli-13_10_2023/)

---

## Master post diploma. BCC la Te.La. dei sogni

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[selezione articoli 13\\_10\\_2023 1](#)

---

## Il Gruppo Gallozzi si espande e assume

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[selezione articoli 13\\_10\\_2023 3](#)

---

## Fos, cassa integrazione da

# **ottobre a gennaio**

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[selezione articoli 13\\_10\\_2023 6](#)

---

## **La bioplastica compostabile. Nuovo progetto nelle scuole**

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[selezione articoli 13\\_10\\_2023 9](#)

---

## **La Campania perde il suo futuro**

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[selezione articoli 13\\_10\\_2023 11](#)

---

## **Di Stefano (GI CONFINDUSTRIA) / Cuneo fiscale e incentivi**

# per tornare a crescere

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[selezione articoli 13\\_10\\_2023 13](#)

---

## Più cara la tassa di successione. Sconti alle imprese che ritornano

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 13, 2023

[selezione articoli 13\\_10\\_2023 15](#)