

Il Registro dei Titolari Effettivi

IL TITOLARE EFFETTIVO

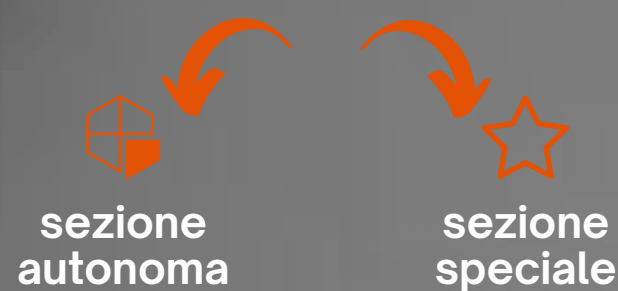
Il **titolare effettivo** è la **persona fisica** nell'interesse della quale, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.



Il decreto n. 55 del 11 marzo 2022 riguarda la regolamentazione del **Registro dei Titolari Effettivi**, tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore dal **9 giugno 2022**.



Il Registro dei Titolari Effettivi è tenuto dal Registro delle Imprese ed è **composto da due sezioni**:



L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

I dati e le informazioni che devono essere comunicati alle sezioni del Registro delle Imprese variano a seconda del soggetto, ente, entità o istituto obbligato. I soggetti tenuti ad acquisire e comunicare i dati saranno:



La comunicazione sarà da effettuare **entro 60 giorni** dal momento in cui il registro dei titolari effettivi verrà pubblicato



L'ACCESSO DIFFERENZIATO AI DATI

l'accesso ai dati delle società è stato previsto **in ogni caso** a favore del pubblico

l'accesso ai dati dei trust è stato previsto subordinatamente alla dimostrazione di un **legittimo interesse**



SIMON
FIDUCIARIA