Venerdi' 24/02/2023

Antiriciclaggio: la ricerca del "titolare effettivo" nel nuovo studio del Notariato

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio in tema di antiriciclaggio, con l'obiettivo di aiutare i soggetti che, quotidianamente, si trovano obbligati ad orientarsi nell'individuazione del c.d. "titolare effettivo".
Nel documento, attraverso la ricerca di una sintesi nella complessa normativa nazionale che sovranazionale in materia, si Ã¨ partiti dalla genesi socio-politica del concetto stesso di titolare effettivo e dallâ€™analisi delle fonti, per poi affrontare le diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, fino alla esemplificazione casistica finale.
In particolare, sono stati approfonditi i criteri per lâ€™acquisizione delle informazioni necessarie allâ€™individuazione del titolare effettivo attraverso le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere nonchÃ© attraverso lâ€™esame dei pubblici registri e delle fonti aperte. E' stato poi analizzato il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si Ã¨ affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti.
Clicca qui per accedere al documento.

https://notariato.it