



Venerdì 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 dall'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 all'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>