

NEWS SETTEMBRE 2023

ANTIRICICLAGGIO, È ATTIVO DAL 9.10.2023 IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.

A far data dal **9.10.2023**, è entrato in funzione il Registro dei Titolari Effettivi.

Con il Decreto MIMIT 29 settembre 2023, pubblicato in G.U. n 236/2023, è stato - infatti - reso definitivamente operativo anche in Italia un sistema ormai vigente nei maggiori Paesi europei.

A decorrere dalla data di pubblicazione, quindi, ed entro il termine di 60 giorni (fino al 11 dicembre 2023) tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi.

Con l'occasione, lo Studio Legale Zambelli Tassetto comunica a tutti i suoi clienti che è pronto ad assisterli per il corretto compimento di questa recentissima procedura.

**ANTI-MONEY LAUNDERING, THE REGISTER OF BENEFICIAL OWNERS IS OPERATIONAL
STARTING FROM 9 October 2023.**

On October 9, 2023, the Register of Beneficial Owners has become operational.

With Decree of the Ministry of Enterprises and Made in Italy of 29 September 2023, published in the Official Journal of Italy (“Gazzetta Ufficiale”) No. 236/2023, a system that has already been in effect in the main European countries has now become fully operational in Italy as well.

Consequently, from the date of publication and within a period of 60 days (that is, until December 11, 2023), all companies, legal entities and trusts must notify their beneficial owners to the new register established at the Chambers of Commerce following a specific online procedure.

In this regard, the law firm Zambelli Tassetto would like to inform all its clients that it is readily available to assist them in correctly completing this new procedure.