CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Modalita' di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese - sospensione adempimento - ordinanza del TAR Lazio

Circolare 870 del 11/12/2023 - Credito e Finanza

Il TAR del Lazio, con l'ordinanza n. 8083/2023 ha sospeso l'efficacia del decreto che ha dato il via al Registro dei titolari effettivi (decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023).

In conseguenza di tale ordinanza, l'obbligo - in precedenza fissato all'11 dicembre 2023 - di identificare e comunicare al Registro delle Imprese i titolari effettivi deve intendersi attualmente sospeso, sino al termine del giudizio della trattazione di merito che occuperà il TAR Lazio nella prossima udienza fissata per il 27 marzo o all'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo o regolamentare.

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/credito-e-finanza/circolari/modalita-di-comunicazione-dei-titolari-effettivi-al-registro-delle-imprese-sospensione-adempimento-ordinanza-del-tar-lazio