

**Data:** 5 Ottobre 2023

**Categoria:** Formazione Istruzione e Corsi

---

## Lecce – Seminario Antiriciclaggio: al via il titolare effettivo

Tra qualche giorno anche l'Italia, unico paese comunitario finora sprovvisto, vedrà operativo il **Registro telematico dei titolari effettivi**, un nuovo strumento di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Una moltitudine di soggetti pubblici e privati saranno chiamati ad interagire con questa nuova struttura: da una parte – solo in provincia di Lecce – si stima in **oltre 11.000 le imprese chiamate agli adempimenti**, oltre a numerosi altri soggetti privati (associazioni, fondazioni, trust, ecc) non iscritti nel Registro delle imprese; dall'altra parte, **innumerevoli autorità pubbliche e soggetti privati che saranno chiamati ad accreditarsi** e consultare tale Registro per effettuare le attività di controllo che il Decreto Antiriciclaggio assegna loro quali soggetti obbligati.

La **Camera di commercio di Lecce** – con il supporto di **InfoCamere** (società consortile di informatica del sistema camerale), in collaborazione e con il patrocinio **dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lecce**, del **Consiglio notarile di Lecce** e **dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce** – ha organizzato un **seminario** che si terrà il prossimo **9 ottobre 2023**, a partire dalle ore 15.00, presso la Sala congressi Messapia – **LEONE DI MESSAPIA Hotel & Conference** – Prov.le Lecce Cavallino, LECCE per illustrare la nascita del Registro dei titolari effettivi, i relativi obblighi di comunicazione al Registro delle imprese e la consultazione dei dati, proprio nell'imminenza della pubblicazione dell'ultimo decreto ministeriale previsto, già firmato.

Da tale data decorrerà il termine di sessanta giorni per il primo “popolamento” delle sezioni del Registro e tutta una serie di adempimenti per:

- 1 – le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese,
- 2 – le persone giuridiche private (Associazioni, Fondazioni, ecc.),
- 3 – i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana,

che dovranno comunicare, per via telematica, le informazioni relative ai propri titolari effettivi e le successive variazioni al Registro delle imprese.

L'iter normativo è stato articolato, ma, giunti ora alla fase attuativa, è fondamentale la contestuale attività informativa e formativa che l'Ente camerale, tempestivamente, realizza con questo seminario nel corso del quale **saranno approfonditi tutti gli aspetti operativi. Saranno altresì illustrate, in anteprima su base nazionale, le nuove piattaforme da utilizzare per la comunicazione e la consultazione dei dati.**

**Il seminario è gratuito ed aperto a tutti, previa registrazione.**

La partecipazione consentirà di **acquisire crediti per la formazione continua** degli ordini professionali patrocinanti.

Al fine di partecipare all'evento si invita ad effettuare la **registrazione** compilando il modulo al seguente link <http://forms.gle/3gtukxe2jqMQf3cL9>

[Scarica il Programma seminario 9 ottobre 2023](#)

## **Articoli Correlati**

- [Lecce - 31 maggio - seminario: Tecnologie e soluzioni digitali per l'innovazione delle imprese](#)  
Il seminario, oltre a far conoscere le iniziative della Regione Puglia in Innovazione e Welfare,...
- [Lecce - 31 maggio - seminario: Tecnologie e soluzioni digitali per l'innovazione delle imprese](#)  
Il seminario, oltre a far conoscere le iniziative della Regione Puglia in Innovazione e Welfare,...
- [Lecce - 31 maggio - seminario: Tecnologie e soluzioni digitali per l'innovazione delle imprese](#)  
Il seminario, oltre a far conoscere le iniziative della Regione Puglia in Innovazione e Welfare,...