

Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi. Dal Mef, Banca d'Italia e Uif nuove Faq

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia hanno pubblicato le domande frequenti ([*Frequently Asked Questions – Faq*](#)) [sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi](#), volte a fornire agli operatori chiarimenti sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 e del [D.M. dell'11 marzo 2022, n. 55.](#)

[Link al testo della FAQ – Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi](#)

Fonte: sito del Dipartimento del Tesoro – Mef:
<https://www.dt.mef.gov.it/>

Vedi anche:

[Comunicato stampa congiunto Unioncamere-InfoCamere del 10 ottobre 2023.](#)

[Link al manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese del Titolare Effettivo da parte delle società](#)

[Link al testo della circolare RGS Ragioneria Generale dello Stato – Mef – del 15 settembre 2023, n. 27, MEF – RGS – Prot. 227651 del 15/09/2023](#), recante: «*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.Lgs. 231/2007*» – Allegato alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27

La circolare della RGS adotta l'**Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.Lgs. n. 231/2007**, la quale integra le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”, a suo tempo adottate con Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022.