Registro dei Titolari effettivi: la sospensione resta in vigore

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, che ha sospeso il giudizio rimettendo tutte la questione pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resta in vigore la sospensione del Registro dei Titolari Effettivi già dichiarata con ordinanza dello stesso Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 e, pertanto, risultano espressamente sospese:

1. **l'azione sanzionatoria** (art.4, comma 2, del Decreto 11 marzo 2022 n.55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2. i **controlli a campione** sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (art.4, comma 2, del Decreto 11 marzo 2022 n.55);
3. **l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica** (art.6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
4. **la consultazione e l'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse** (artt.5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

Per quanto riguarda **le pratiche di conferma del titolare effettivo** (art.3, comma 3, del Decreto 11 marzo 2022, n. 55), in attesa di eventuali istruzioni da parte del Ministero competente e conformemente all'orientamento prevalente della prassi a livello nazionale, l'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio di Frosinone-Latina provvederà ad ACCETTARE le pratiche medesime.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Mer 20 Nov, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (1 vote)

Rate