

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

**Ai Signori  
Clienti dello Studio**

Milano, 11 Ottobre 2023

**CIRCOLARE N. 12/2023**

**Oggetto: Registro Titolari Effettivi – Persone Giuridiche**

Con riferimento alla nostra precedente circolare 11/2023 del 11/10/2023, alla presente alleghiamo il modulo che dovrete compilare e restituirci firmato, via email, al fine di poter prendere atto dell'identificazione del Titolare effettivo da comunicare in CCIAA.

Tale documento dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante la società, per comunicare allo studio quanto sopra.

Lo Studio una volta ricevuto il modulo, compilato in ogni sua parte, provvederà a predisporre il Modello ufficiale della CCIAA, ed a inviarvelo per la sua sottoscrizione tramite firma digitale, dopodiché verrà da noi trasmesso alla CCIAA, quali intermediari abilitati.

Unitamente al modulo dovrete trasmetterci copia di un documento identificativo, sia dell'Amministratore che ha compilato il modello e dei Titolari Effettivi dichiarati.

L'allegato modulo ha valore anche come aggiornamento della comunicazione obbligatoriamente richiesta dalla vigente normativa antiriciclaggio.

Vi preghiamo voler provvedere a quanto richiesto nel più breve tempo possibile stante il termine ultimo di trasmissione alla CCIAA del 17/12/2023.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale supporto vi fosse utile o necessario per la compilazione.

Cordialmente

Studio Bontempelli  
Commercialisti