Mer 22 Mag, 2024

Effetti dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17-05-2024 Reg. Ric. 03532/2024 sulla gestione del Registro dei Titolari Effettivi

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza del 17-05-2024 ha accolto l'istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie ed ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile scorso per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei "titolari effettivi" nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2022 n. 55 e dai successivi decreti attuativi.

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, sopra richiamata, e fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell'udienza fissata per il 19 settembre 2024, è previsto che mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite, sono sospesi:

1. l'azione sanzionatoria (articolo 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 (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
3. l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica (articolo 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 (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

Saranno fornite tempestivamente le ulteriori comunicazioni che dovessero essere emanate dai Ministeri competenti sulla gestione del registro nelle more degli esiti del giudizio.

Ultima modifica

Mercoledì 22 Maggio 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Nessun voto

Aliquota