



Martedì 21/11/2023

MODELLO TE: dalla UIF le indicazioni sul Titolare effettivo

A cura di: Studio Valter Franco

La UIF ha pubblicato il 20 novembre una serie di FAQ sul titolare effettivo, consultabili a questo indirizzo.

Tra le risposte segnaliamo le seguenti:

- nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali il titolare effettivo è il soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale (in sede di adeguata verifica il soggetto delegato in procedura esecutiva immobiliare, curatore fallimentare, commissario liquidatore va identificato quale "esecutore");
- nelle fondazioni bancarie il titolare effettivo sono la/e persona/e fisica/fisiche che detiene/detengono i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della fondazione bancaria;
- la difformità tra le informazioni sul titolare effettivo acquisite nell'adeguata verifica e consultazione del Registro non è di per sé motivo sufficiente per inviare una segnalazione di operazioni sospette e non comporta l'obbligo di astensione.