



Spett. li
PERSONE GIURIDICHE
Loro sedi

San Marino, 10 settembre 2024

Prot. n. 241511- 23/0192

Oggetto: **registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche di cui all'art. 23 quater della Legge n. 92/2008 - precisazioni.**

Facendo seguito alla precedente comunicazione del 29 luglio u.s. (Prot. n. 241287 - 23/0192) di pari oggetto, si partecipa che la Scrivente, a seguito di confronto con gli Ordini professionali, ha valutato di procedere alla revisione di taluni contenuti della [Circolare AIF n. 001 del 29 luglio 2024](#) ("Circolare"), nonché al relativo [manuale operativo](#) ("Manuale") in maniera tale da:

a) eliminare il disposto di cui all'art. 7.5 (comunicazione di conferma), comportando così la sospensione (sino ad ulteriore nuova comunicazione da parte dell'Agenzia) dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 23 quater, comma 6, lett. c) della Legge n.92/2008; ed anche

b) sostituire ogni riferimento all'art. 3 del decreto delegato n.50/2024 con l'indicazione dell'art. 9 del decreto delegato n. 50/2024, intervenendo così sull'errore materiale occorso.

Quanto sopra è già stato oggetto di comunicazione agli Ordini professionali in data 29 agosto u.s..

Nelle more dell'aggiornamento della Circolare e del Manuale, sin invita a tenere già in debita considerazione quanto sopra indicato, pertanto con riferimento alla superiore lettera a), si specifica che è quindi sospeso l'obbligo di conferma imposto nell'arco temporale tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre.

Come già indicato nella precedente nota, l'Agenzia ha previsto un indirizzo mail (regte@aif.sm) ai cui inviare quesiti circa gli adempimenti in parola e per ogni questione procedurale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Nicola Muccioli