

## Riciclaggio informato

Individuare il titolare effettivo è il punto di partenza nella lotta contro il riciclaggio però l'accesso alle informazioni è ancora frammentato. I dati infatti si ritrovano spesso solo in 4 dei 27 registri delle imprese disponibili. Questo è quanto emerso ieri, in occasione del convegno di **Unione fiduciaria** di Milano, in occasione del quale è stata presentata una ricerca dal titolo «Titolare effettivo: spunti di riflessione». I risultati della ricerca, mostrano come gli strumenti più idonei al fine di individuare il titolare effettivo, risultino essere sia la massimizzazione della possibilità di accedere ai registri delle imprese, soprattutto estere, sia il rafforzamento del processo di interconnessione tra i registri di diversi paesi. Allo stesso modo poi, risulta essere altrettanto importante sia riuscire a svolgere degli studi quanto più approfonditi possibile, circa l'utilizzo da parte di associazioni criminali di società ed enti criminali, sia lo sviluppo di piattaforme it, capaci di raccogliere ed assemblare dati sull'assetto proprietario di imprese registrate in paesi diversi. Tutto questo è reso ancora più necessario dal fatto che, ad oggi, le informazioni sul titolare effettivo sono presenti in quattro registri su ventisette, mentre le informazioni su azionisti e amministratori in genere si limitano al nome. Quasi assenti sono poi sia le informazioni aggiuntive come, per esempio, la data di nascita. Del tutto irrisolto resta invece il problema circa l'affidabilità delle informazioni fornite, dato che a oggi, manca un referente per il controllo di queste ultime.

**Beatrice Migliorini**

