

Adempimenti e verifiche antiriciclaggio

Prima di dar corso all'iscrizione dell'atto nella sezione ordinaria e nell'apposita sezione speciale l'ufficio Registro imprese è tenuto ad effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, sia nel caso di start up costituita in autonomia, sia nel caso di start up costituita con il supporto dell'ufficio A.Q.I.

A tal fine è indispensabile compilare la modulistica antiriciclaggio, per raccogliere i dati necessari ad effettuare le verifiche di legge, ed inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica: aqi@cn.camcom.it [1].

Modulistica:

- [AQI.01 per costituzione](#) [2] start up innovativa, da compilarsi per ciascun titolare effettivo;
- [AQI.01 per modifica](#) [3] start up innovativa, da compilarsi per ciascun titolare effettivo;
- [AQI.01/CONS](#) [4] per il professionista/consulente che ha operativamente supportato l'imprenditore nella compilazione dell'atto e che sarà presente alla sua stipula presso la Camera di Commercio.

Ultima modifica: Mercoledì 11 Gennaio 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 1 (1 voti)

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/che-cos%C3%A8-il-registro-imprese/start-innovative/adempimenti-e-verifiche>

Collegamenti

[1] <mailto:aqi@cn.camcom.it>

[2] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Modulistica/Modulistica_Start_up/MODELLO%20CUNEO%20ANTIRICICLAGGIO%20PER%20COSTITUZIONI%20%28in%20pdf%20compilabile%29.pdf

[3] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Modulistica/Modulistica_Start_up/MODELLO%20CUNEO%20ANTIRICICLAGGIO%20PER%20MODIFICHE%28in%20pdf%20compilabile%29.pdf

[4] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Modulistica/Modulistica_Start_up/Modello%20A.Q.I.%20001%20commercialista%20o%20professionista.pdf

