



**Il registro dei titolari effettivi e le
comunicazioni oggettive:
L'esperienza spagnola**

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ RUIZ

**REGISTRO DEI TITOLARI
EFFETTIVI**

CREATO FORMALMENTE NEL 2012: ASSOCIAZIONE DEI NOTAI





COMUNICAZIONI OGGETIVE

DAGLI ANNI '90

SOGGETTI OBBLIGATI: ENTI FINANZIARI

MENSUALMENTE ATTRAVERSO SISTEMA TELEMATICO:

1. Operazioni in contanti che non appaiono nel conto del cliente > 30.000 euro
2. Qualsiasi tipo di operazione > 30.000 euro con intervento di un residente in un paradiso fiscale
3. Bonifici che vanno o vengano da paradisi fiscali > 30.000 euro
4. Operazioni di rimessa di contante per istituti di pagamento > 30.000 euro
5. Operazioni in contante > 100.000 euro ed entrate e uscite di contante all'estero > 10.000

STATISTICHE PER SOGGETTI OBBLIGATI

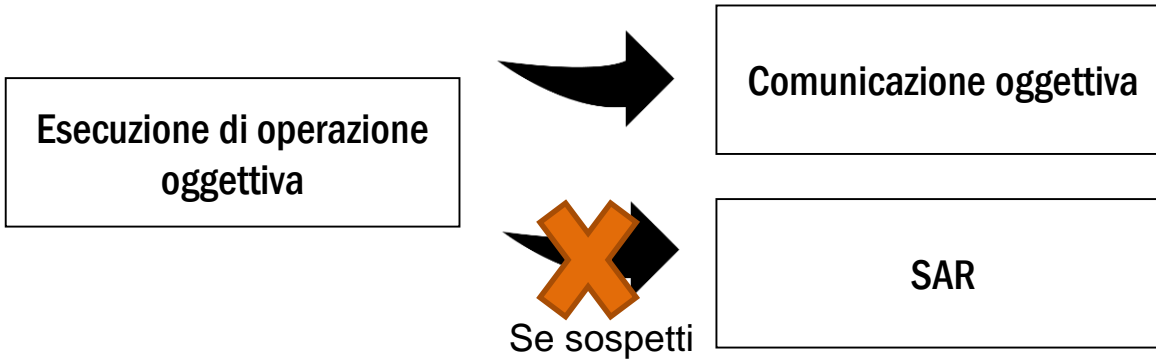
Soggetti Obbligati	2011	2012	2013	2014	2015
Istituti di pagamento	235.048	252.549	193.334	899.924	1.548.466
Enti di credito	493.832	520.468	574.390	571.545	443.083
Società di borsa	9.191	6.482	8.636	8.707	7.596
Assicurazioni	747	871	774	781	1.244
Ufficio Doganale	14.088	16.421	18.726	19.861	23.938
Altri	1.248	3.095	5.407	2.844	2.761
TOTALE	754.154	799.886	801.267	1.503.662	2.027.008

STATISTICHE PER TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

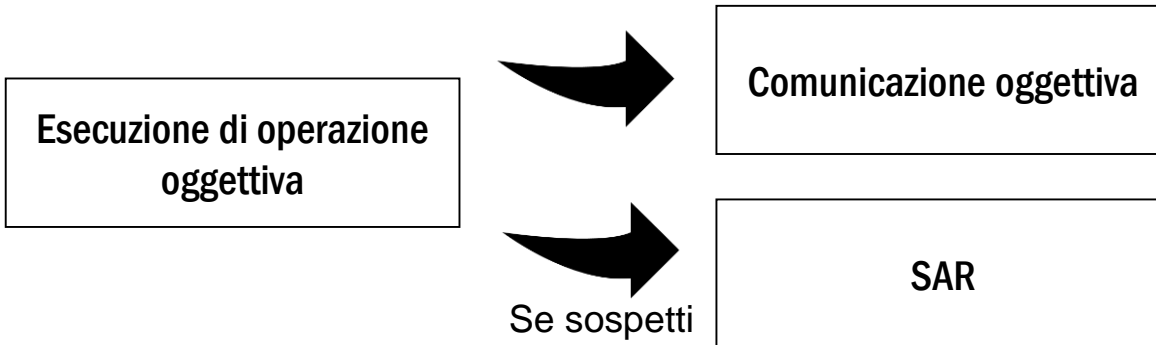
Tipo	2013	2014	2015
In contante che non appaiano nel conto	151.357	843.646	1.503.765
Residente in un Paradiso fiscale	327.131	364.466	311.758
A/Da Paradiso fiscale	318.457	313.040	390.974
>100.000 euro e >10.000 euro	44.724	44.776	46.437
Altri	73.160	79.592	76.414
TOTALE	801.267	1.503.662	2.027.008

CONFRONTO ITALIA SPAGNA

ITALIA



SPAGNA



RINGRAZIAMENTO

Grazie mille per la vostra attenzione

APRENET

Contatti:

+34 911 853 137

flopez@aprenet.es

