

Fitxa de situació Reglament, del 5 de setembre del 2018, regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques

Document	Data document	Data publicació	Entrada en vigor
Reglament, del 5 de setembre del 2018, regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques	05/09/2018	07/09/2018	07/09/2018

Versions a LesLleis.com

Versió	Informació de la versió	Entrada en vigor	Enllaç a LesLleis.com	Estat
0	Text original aprovat per: Decret, del 5 de setembre del 2018, pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques	07/09/2018		
Text refós 1	Inclou modificacions de: Decret 214/2022, del 25 de maig del 2022, de modificació del Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018	02/06/2022		

Documents relacionats:

- Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
- Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
- Llei qualificada d'associacions, del 29 de desembre del 2000
- Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions
- Reglament, del 16 d'abril del 2014, d'aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada
- Reglament, de l'1 d'agost del 2001, del registre d'associacions
- Reglament, de l'1 d'abril del 2009, del Registre de Fundacions i del Protectorat