Lunedì 10 Ottobre 2022

Registro dei Titolari effettivi - Obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese

In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) [1]impone ai soggetti interessati l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese.
A breve, dunque, con la pubblicazione dei decreti attuativi del D.M. 11 marzo 2022, n. 55 [2] , sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust.
La **Titolarità effettiva delle imprese va comunicata attraverso l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente**.
Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale **le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.**
Sono obbligati all'adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.
Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui **i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.**
Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini **costituiti successivamente** alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di **comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri**.

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge con l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 2630 c.c.
ID InfoCamere ha pubblicato nel proprio sito un **articolo sull'argomento chiaro e utile** [3] ai fini di una maggiore comprensione per le imprese.
In vista del completamento dell'iter normativo, è stata predisposta una pagina in stile "*coming soon page*" al fine di informare sulla campagna della Titolarità Effettiva.
La *coming soon page* Titolare Effettivo [4] attualmente contiene le informazioni relative a quanto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà protagonista di una graduale evoluzione ed integrazione di contenuti.
Questa *pagina* indica come comunicare il Titolare Effettivo, cioè tramite **DIRE** [5] (strumento del Registro Imprese gratuito) [5], o in alternativa tramite le altre soluzioni di mercato.

Ulteriori informazioni saranno fornite in base all'evoluzione dell'adozione dei decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Ultima modifica: Lunedì 10 Ottobre 2022

Condividi

Reti Sociali

ARGOMENTI

Source URL: https://www.ce.camcom.it/notizie/registro-dei-titolari-effettivi-obbligo-comunicazione-al-registro-delle-imprese

Collegamenti
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231
[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
[3] https://id.infocamere.it/news/titolare-effettivo/
[4] https://titolareeffettivo.registroimprese.it/
[5] https://dire.registroimprese.it/