



Mercoledì 25/10/2023

Antiriciclaggio: come comunicare alla CCIAA il Titolare Effettivo. Tutti i documenti utili in un unico pacchetto

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Al via l'iter per la comunicazione delle informazioni sul "Titolare Effettivo" al Registro delle imprese.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236 il provvedimento 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l'operatività dei sistemi di comunicazione del "Titolare Effettivo". Entro l'11 dicembre 2023 i soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. Ad essere obbligati ad effettuare la dichiarazione saranno:

- Imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, le società in accomandita per azioni e società cooperative);
- Persone Giuridiche Private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome;
- Trust e istituti giuridici affini: enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust (rapporto giuridico nel quale una persona - fiduciario - amministra dei beni, sui quali ha il controllo, nell'interesse di terzi beneficiari).

La comunicazione dovrà avvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all'invio) con un'istanza firmata digitalmente (a seconda dei casi):

- da almeno un amministratore dell'impresa;
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Questo pacchetto contiene 3 diverse check list:

- Al via il registro titolari effettivi. Comunicazioni entro l'11 dicembre 2023 per Società di capitali, persone giuridiche private e trust

- Come individuare il titolare effettivo
- Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE

CLICCA QUI per acquistare il pacchetto comprensivo dei tre documenti.

CLICCA QUI per accedere alla sezione Antiriciclaggio e Privacy per Professionisti.