Titolare Effettivo



Antiriciclaggio: Titolare Effettivo, per l'autodichiarazione è indispensabile la firma digitale

Dalla Camera di Commercio di Messina in arrivo un'informativa via PEC alle imprese. Disponibili anche webinar gratuiti, un manuale operativo e un portale informativo.

Al via l'iter per la comunicazione delle informazioni sul Titolare Effettivo al Registro delle imprese delle Camere di Commercio. E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo, come stabilito dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55. Entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, i soggetti interessati – imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari - dovranno inviare la comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 - emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio – il **Titolare Effettivo** è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria. L'identificazione certa di questa figura costituisce perciò un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d'impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.

Per consentire l'adempimento, il sistema camerale – attraverso Unioncamere e InfoCamere - ha realizzato l'architettura telematica necessaria per ricevere le comunicazioni dovute e, successivamente, consentire l'accesso e la consultazione delle informazioni ai soggetti autorizzati. Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande è stato predisposto un **manuale operativo,** disponibile attraverso il portale istituzionale https://www.unioncamere.gov.it/ [1]. Sono altresì disponibili tutte le informazioni relative all'adempimento sul **portale** https://titolareeffettivo.registroimprese.it [2].

La comunicazione alla Camera di Commercio dovrà avvenire unicamente per via telematica (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.

Nuove iscrizioni o eventuali variazioni dei dati andranno comunicate **entro 30 giorni** dalla data dell'atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.

In concomitanza con l'apertura dei termini per la comunicazione telematica, la Camera di Commercio di Messina sta inviando alle società coinvolte nell'adempimento **un messaggio via PEC** contenente le informazioni operative necessarie per favorire l'invio della pratica. Sempre per facilitare lo svolgimento dell'adempimento, l'Ente Camerale – grazie al supporto di Unioncamere e InfoCamere – mette a disposizione degli interessati un ciclo di **webinar gratuiti**, accessibili dai siti web della Camera.

Indispensabile la firma digitale per l'invio telematico

Per favorire il rispetto dell'obbligo in modo semplice, sicuro e veloce, il sistema camerale mette a disposizione degli interessati "ID InfoCamere [3]": la Firma Digitale [4] garantita dalle Camere di Commercio dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per ottenerla è disponibile una procedura online [3], sia identificandosi autonomamente attraverso SPID sia prenotando un video-riconoscimento con un operatore. È sempre possibile, inoltre, rivolgersi agli sportelli della Camera di Commercio in Messina.

Video informativi:

- Quali dati comunicano i trust e gli istituti giuridici affini [5]
- Quali dati comunicano le imprese [6]
- Quali dati comunicano le Persone Giuridiche Private [7]
- Come comunicare il Titolare Effettivo [8]
- Chi è il Titolare Effettivo di un trust o di un istituto giuridico affine [9]
- Chi è il Titolare Effettivo di una persona giuridica privata [10]
- Chi è il Titolare Effettivo di un'impresa [11]
- Chi deve dichiarare il Titolare Effettivo [12]
- Titolare Effettivo - Imprese [13]
- Titolare Effettivo - PGP [14]
- Titolare Effettivo - Trust e Istituti Giuridici [15]

Allegati Infografica - TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI [16]
Infografica - PERSONE GIURIDICHE PRIVATE [17]
Infografica - IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA [18]

Ultima modifica: Venerdì 13 Ottobre 2023

Condividi

Reti Sociali

Gradimento Select rating Nessun voto

Rate

Source URL: https://www.me.camcom.it/titolare-effettivo

Collegamenti
[1] https://www.unioncamere.gov.it/
[2] https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
[3] https://id.infocamere.it/remotizzazione/preonboarding?prod=1
[4] https://id.infocamere.it/soluzioni.html
[5] https://drive.google.com/file/d/1V-59FF02uZqIc3I7g6WKrSXDb-41sz7F/view?usp=drive_link
[6] https://drive.google.com/file/d/1prk5enE4EqZjF4MEzDUO6VFEKMOeOQuo/view?usp=drive_link
[7] https://drive.google.com/file/d/18EpfI7_qCNiHcEbQ_m73LeGmylMgKgdU/view?usp=drive_link
[8] https://drive.google.com/file/d/1aLIJ-0a5DD-5990M6BX4XyTGpouI79-1/view?usp=drive_link
[9] https://drive.google.com/file/d/1LLoB938uiVrMi7ZWu7jfjnmk3ZH6b1Jy/view?usp=drive_link

[10] https://drive.google.com/file/d/1D-0D-qaT4LdOWmDgs5AVn9Ga3I4gumBr/view?usp=drive_link
[11] https://drive.google.com/file/d/1Ro3c--YlsRtUq3AYHhqWSpSMA65zsxRI/view?usp=drive_link
[12] https://drive.google.com/file/d/1HEyD0zkmTv8EATK3CIfX18pbC-myq8eb/view?usp=drive_link
[13] https://drive.google.com/file/d/1tGAUDUOX9CwXqjJSN1wH5qpIJ1FUZ00p/view?usp=drive_link
[14] https://drive.google.com/file/d/1mDjdGmNCVmf5Ubc9P1o21yINqT8JtFqO/view?usp=drive_link
[15] https://drive.google.com/file/d/1lLqmG1JQPCF4D8twzP4AyTpFy8C-RuJZ/view?usp=drive_link
[16] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/te_infografica_imprese.pdf
[17] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/te_infografica_pgp.pdf
[18] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/te_infografica_trust.pdf