

TITOLARE effettivo ✓

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo

- Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome.

Come si individua:



È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Una PGP può avere anche più di un titolare effettivo.



Quali strumenti occorrono:



dispositivo di firma digitale



contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco



nuovo ambiente di compilazione DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato

Come si comunica:



Con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale dell'impresa.

La comunicazione

- è destinata esclusivamente al Registro Imprese: nessun altro Ente coinvolto
- non può contenere ulteriori contestuali adempimenti
- avviene tramite il nuovo modello TE
- deve essere firmata digitalmente da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione (non è consentito l'utilizzo della procura speciale)
- non prevede allegati obbligatori
- è soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo

Quali dati si comunicano

- dati identificativi dell'ente: denominazione, codice fiscale e PEC
- la sede legale e se diversa la sede amministrativa
- i dati anagrafici del soggetto o dei soggetti individuati come titolari effettivi
- il requisito che conferisce tale status
- l'eventuale indicazione di soggetto controinteressato all'accesso, ad esempio in caso di titolare effettivo minore d'età o inabile
- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.



UNIONCAMERE

È un servizio realizzato da



IC
InfoCamere