PDF

Aggiungi a Calendario Google

Data evento

da Gio, 26 Ottobre, 2023 - 14:00

a Gio, 26 Ottobre, 2023 - 16:00

Tipo evento

Corsi e Seminari

Comunicazione del Titolare effettivo

Il **26 ottobre 2023** dalle 14.00 alle 16.00, **il Registro imprese di Firenze terrà un webinar coordinato dal Conservatore** dedicato alla comunicazione del **titolare effettivo**, durante il quale

fornirà **indicazioni su**:

- normativa
- come inviare e compilare la pratica su DIRE
- controlli automatici in fase di spedizione

La partecipazione è **gratuita**. E' necessario iscriversi online.

Il 9 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sull'operatività del registro dei titolari effettivi.

Lo scopo della normativa è l'individuazione dei così detti **titolari effettivi**; secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le **persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari**.

Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese dei dati del **titolare effettivo** sono:

- le *imprese dotate di personalità giuridica* (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative, anche nella forma di società consortili);
- le *persone giuridiche private* (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato tenute all'iscrizione nel registro di cui al Dpr 361/2000);
- i *trust* e gli istituti giuridici affini ai trust.

Sono **obbligati** all'adempimento esclusivamente gli amministratori di società di capitali, i fondatori ed i soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, nonché i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento ad un professionista; non potrà essere firmata la comunicazione per conto del cliente come avviene per altri adempimenti del registro imprese, per cui **i soggetti obbligati dovranno munirsi**, ove già non la possiedano, di firma digitale.

I soggetti obbligati già iscritti alla data del 9 ottobre 2023 avranno **60 giorni** per inviare la relativa comunicazione (ultimo giorno **11 dicembre 2023**). Per i soggetti iscritti dal 10 ottobre, il termine di presentazione è di **30 giorni** dall'iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, Registro cui sono tenute a riscriversi le persone giuridiche private) o 30 giorni dalla costituzione (per i Trust e i

mandati fiduciari).

Il ritardo o l’omissione dell’adempimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile.

Le comunicazioni del titolare effettivo devono essere inviate attraverso la *Comunicazione Unica* tramite l’ambiente di compilazione DIRE utilizzando il modello *TE*. Tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali.

Per le guide, le informazioni è gli aggiornamenti è possibile consultare:

- il portale titolareeffettivo.registroimprese.it
- la Guida per la compilazione elaborata da Unioncamere
- le schede sulla comunicazione del titolare sul Supporto Specialistico Registro Imprese – SARI Firenze

---

Iscriviti alla nostra mailing list per avere informazioni sulle nostre iniziative, i servizi e i contributi e per ricevere la newsletter Cameranews.

Ultima modifica

Gio 02 Nov, 2023

Condividi

Reti Sociali