

Hai un'impresa con personalità giuridica? Comunica il tuo titolare effettivo

Registro in funzione da dicembre 2023. Confesercenti Alessandria ti aiuta.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto 29 settembre 2023 è diventato operativo il **sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni del titolare effettivo**.

Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro, nonché i trust e gli istituti giuridici affini, devono comunicare al Registro Imprese i dati / informazioni relativi ai titolari effettivi, al fine dell'iscrizione nell'apposita Sezione Autonoma / Sezione Speciale.

Come specificato sul sito del registro delle imprese ecco qui i soggetti interessati:

- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, **tutte le SRL** (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc.), le SPA, e altre società di capitali;
- le persone giuridiche private, come le **fondazioni e le associazioni riconosciute** i trust e gli istituti giuridici affini ai trust;
- alla data odierna le ditte individuali e le società di persone (SNC – SAS) **non sono interessate** da questo adempimento.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni per comunicare i dati in esame.

Di conseguenza, l'invio dei dati dovrà essere effettuato entro l'11.12.2023.

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE

Le società e le persone giuridiche interessate potranno comunicare il Titolare Effettivo, come segue:

- si accede a **DIRE**, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato;
- si sceglie **la pratica del Titolare Effettivo**, si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del Titolare Effettivo;
- si firma con **Firma Digitale dell'amministratore**.

I soggetti interessati di nuova costituzione (o quelli interessati da variazioni) dovranno provvedere **entro 30 giorni** dall'atto, in ogni caso, è prevista una **comunicazione periodica da effettuarsi con frequenza annuale anche in assenza di variazioni**.

L'omessa o tardiva comunicazione potrà dar luogo a **sanzioni** comprese tra 34 e 1032 euro.

Ai fini di una rapida compilazione della pratica sia che procediate in autonomia, sia che vogliate affidarci la compilazione ed invio della stessa vi raccomandiamo:

- per coloro che già non ne fossero in possesso di dotarvi quanto prima di firma digitale (**CHIAVETTA USB**);
- per coloro che già possiedono la firma digitale di **verificarne la validità e aggiornamento**.