Р	D	F
_		•

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 <u>firma digitale</u>.

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 <i>Comunicazione Unica</i> tramite l'ambiente di compilazione <u>DIRE</u> utilizzando il modello <i>TE</i> . 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:
<ul> <li>il portale <u>titolareeffettivo.registroimprese.it</u></li> <li>la <u>Guida per la compilazione</u> elaborata da Unioncamere</li> <li>le schede sulla comunicazione del titolare sul Supporto Specialistico Registro Imprese – <u>SARI Firenze</u></li> </ul>
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		