
[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 terra un webinar coordinato dal Conservatore** dedicato alla comunicazione del **titolare effettivo**, durante il quale

fornira **indicazioni** su:

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

La partecipazione e **gratuita**. E' necessario [isciversi online](#).

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

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

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

- le *imprese dotate di personalita giuridica* (le societa a responsabilita limitata, le societa per azioni, le societa in accomandita per azioni e le societa cooperative, anche nella forma di societa 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 societa di capitali, i fondatori ed i soggetti cui e attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, nonche i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.

Non e prevista la possibilita di delegare l'adempimento ad un professionista; non potra essere firmata la comunicazione per conto del cliente come avviene per altri adempimenti del registro imprese, per cui i **soggetti obbligati dovranno munirsi**, ove gia non la possiedano, di [firma digitale](#).

I soggetti obbligati gia 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 e di **30 giorni** dall'iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, Registro cui sono tenute a risciversi 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 e 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