

## COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Gentili Clienti,

intendiamo richiamare l'attenzione sull'ennesimo adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio che riguarda la **COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA** nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Infatti, con la pubblicazione sulla G.U. n. 236 del 09/10/2023 è diventato operativo il REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.

La comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto e, pertanto, entro il 08/12/2023 (11/12/2023 considerato che l'8 è festivo).

L'iscrizione al Registro Imprese di nuove Società o Enti prevede che la comunicazione del titolare effettivo debba avvenire entro 30 giorni.

Sono obbligati:

1. imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
2. persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato)

La comunicazione, che deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato, viene effettuata, dall'obbligato stesso oppure da un intermediario, mediante il "**Modello TE**" utilizzando «**DIRE**», il servizio web delle Camere di Commercio.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro).

Nel caso in cui la comunicazione fosse effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

### **PROCEDIMENTO:**

- [https://dire.registroimprese.it/?utm\\_source=titolareeffettivo-home&utm\\_medium=referral&utm\\_campaign=titolare-effettivo](https://dire.registroimprese.it/?utm_source=titolareeffettivo-home&utm_medium=referral&utm_campaign=titolare-effettivo)
- entra con CREDENZIALI - CNS – SPID – CIE
- clicca su nuova pratica
- clicca su nuova iscrizione (inserisci i dati dell'azienda)
- clicca su compila (inserisci i dati del titolare effettivo)
- clicca su completa e allega
- clicca su firma ed invia (scarica il riepilogo, firma digitalmente, allega ed invia)
- ritornando nella HOME si può vedere lo stato della pratica