



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

9 ottobre 2023



- **I soggetti coinvolti**
- **Gli strumenti**
- **La compilazione della pratica**
- **L'adeguata verifica**
- **L'accreditamento**



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti

I soggetti tenuti alla comunicazione della titolarità effettiva:

- **imprese dotate di personalità giuridica** (es. società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative)
- **persone giuridiche private** associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquisiscono la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.
- **istituti giuridici affini al trust** nello specifico i mandati fiduciari



Le tempistiche

La comunicazione deve essere inoltrata entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione in GU del provvedimento del MIMIT che attesta l'operatività dei sistemi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Per le imprese e le persone giuridiche private neocostituite il termine per la comunicazione è di **30 giorni** dall'iscrizione, rispettivamente, nel Registro delle Imprese e nel registro delle persone giuridiche private.

Per i trust e gli istituti giuridici neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro **30 giorni** dalla data di costituzione.

Le variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate entro **30 giorni** dalla data dell'evento.

Tutti i soggetti, sono tenuti alla **conferma annuale** dei dati del Titolare Effettivo.



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

Gli strumenti

Cosa serve

Per effettuare la comunicazione è necessario:

- uno **strumento di compilazione** aggiornato con la modulistica ministeriale
- un contratto per l'utilizzo del **servizio Telemaco**
- la **firma digitale** del dichiarante (es. amministratore, fondatore, fiduciario, ecc.)
- un **indirizzo PEC** (Posta Elettronica Certificata) che sarà utilizzato per le comunicazioni relative alla pratica

Caratteristiche della pratica

L'adempimento rientra tra le pratiche di **Comunicazione Unica**, e consente di inviare al Registro delle Imprese i dati sul Titolare Effettivo.



La comunicazione:

- si assolve tramite la compilazione di apposita modulistica
- è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria
- è esente dall'imposta di bollo
- richiede la sottoscrizione digitale da parte di un soggetto obbligato
- la pratica potrà essere trasmessa anche da un professionista in qualità di intermediario alla spedizione

Il portale 1/2

E' disponibile al link titolareeffettivo.registroimprese.it il portale web info/formativo ufficiale sulla titolarità effettiva...

The screenshot shows the homepage of the 'Titolare Effettivo' portal. At the top left is the logo for 'registroimprese.it' with the tagline 'I dati ufficiali delle Camere di Commercio'. At the top right is a language selector set to 'ITA'. The main header features the 'Te' logo with a checkmark and the text 'Titolare Effettivo' and 'Dato ufficiale Registro Imprese'. Below the header is a navigation bar with five menu items: 'COMUNICAZIONE', 'CONSULTAZIONE', 'ACCREDITAMENTO', 'STRUMENTI', and 'ASSISTENZA'. The main content area is titled 'Chi è il Titolare Effettivo' and contains the following text: 'Secondo la normativa anticiriclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese sono:'. This is followed by a bulleted list: '● 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', and '● i trust e gli istituti giuridici affini ai trust'. At the bottom, it states: 'Il recente decreto interministeriale [11 marzo 2022, n. 55](#) dà disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.'

...che fornisce le indicazioni su come predisporre la comunicazione...

Come comunicare il Titolare Effettivo: la pratica

Comunica il Titolare Effettivo al Registro Imprese entro il XX/XX/XXXX.

Per presentare la pratica:

- 1 accedi a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure utilizza [un'altra soluzione di mercato](#)
- 2 scegli la pratica del Titolare Effettivo
- 3 indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e dichiara i dati del suo Titolare Effettivo
- 4 firma con Firma Digitale

Ti serve la Firma Digitale?

Puoi firmare la pratica se sei un amministratore dell'impresa o, in caso di PGP, il fondatore o un soggetto con la rappresentanza e l'amministrazione o, in caso di Trust, il fiduciario.

[ID InfoCamere](#) è la Firma Digitale garantita dalla tua Camera di Commercio. Oppure consulta [le alternative di mercato](#).

ID InfoCamere

Gli strumenti per inviare la pratica >



Il supporto

...e supporta nelle richieste di assistenza tramite un portale dedicato e un assistente virtuale

Titolare Effettivo: aiuto ed assistenza

Leggi le **FAQ** qui di seguito per avere tutte le informazioni sulla comunicazione del **Titolare Effettivo**, le modalità di accesso e gli strumenti che servono.

- Chi è il Titolare Effettivo?
- Come individuare il soggetto che può firmare la pratica per un'impresa?
- Quali strumenti occorrono per comunicare i dati del Titolare Effettivo?
- Quali sono le imprese tenute a dichiarare il Titolare Effettivo?
- Chi può inviare la comunicazione relativa alla titolarità effettiva?

Non hai trovato le informazioni che cercavi?

Visita la pagina **Aiuto e Assistenza**, dove potrai trovare ulteriori informazioni o p

[Aiuto e Assistenza >](#)

Home

Categorie

- Chi è il Titolare Effettivo (21)
- Comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese (29)

Chi è il soggetto che firma la pratica del titolare effettivo?

Quali strumenti occorrono per comunicare i dati del titolare effettivo?

Quali sono i soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo?

Chi è il titolare effettivo?

Cosa prevede il decreto sul titolare effettivo?

IN EVIDENZA

- Principali riferimenti normativi
- Come si ottiene il dispositivo di firma digitale?
- Qual è il termine per la comunicazione dei dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva?

GLI ARGOMENTI PIÙ LETTI

- Qual è il termine per la comunicazione informazioni relativi alla titolarità effettiva?
- Chi è il soggetto che firma la pratica del titolare effettivo?
- Quali strumenti occorrono per comunicare i dati del titolare effettivo?
- Sono previsti costi?
- Chi è il titolare effettivo delle

[Leggi Tutto](#)

Assistente virtuale

Benvenuto, sono il tuo assistente digitale, posso aiutarti sul tema del **Titolare Effettivo**

Ti premetto che, ad oggi, in attesa della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali che aggiorneranno il DM n. 55/2022, non puoi ancora comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese.

Da cosa vuoi iniziare?
Seleziona una di queste opzioni:

- Il quadro normativo sul Titolare Effettivo e i soggetti coinvolti
- Come comunicare i dati del Titolare Effettivo al Registro Imprese

Inserisci il messaggio



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

La compilazione della pratica: imprese

Imprese - Impostazione della pratica 1/2

Per comunicare il TE di una impresa dotata di personalità giuridica, in prima istanza va scelta la tipologia della pratica ed il soggetto per il quale si effettua la comunicazione.

Scelta della tipologia di pratica "Titolare effettivo".

Scelta del tipo soggetto "Iscritto al RI/REA" e ricerca per codice fiscale o per coppia provincia/REA.

Imprese - Impostazione della pratica 2/2

Successivamente va indicata la destinazione della pratica e la tipologia di adempimento.

The screenshot shows a web form with two main sections:

- Scegli Destinazione Pratica**
 - Provincia sede legale
 - ROMA
- Scegli Tipo Pratica**
 - È un rinvio? Sì No
 - Modalità compilazione
 - Ad adempimenti
 - Titolare effettivo
 - Prima comunicazione titolarità effettiva
 - Variazione titolarità effettiva

Two callout boxes provide additional information:

- The first callout points to the 'ROMA' selection and states: "Per i **soggetti iscritti al RI** la destinazione della pratica sarà automaticamente la sede."
- The second callout points to the 'Prima comunicazione titolarità effettiva' checkbox and states: "Dovrà essere selezionato il tipo denuncia **PRIMA COMUNICAZIONE – VARIAZIONE**"

Imprese - Compilazione della pratica

Lo step successivo consiste nell'inserimento dei dati sulla titolarità effettiva.

TITOLARI EFFETTIVI

SUGGERIMENTO:
Utilizza questo riquadro per inserire, tramite il pulsante 'Nuovo', i dati di ogni Titolare Effettivo. Puoi verificare i requisiti previsti dalla norma per il Titolare Effettivo, consultando il sito titolareeffettivo.registroimprese.it
Per verificare la sussistenza del requisito 'possesso di quota di capitale superiore al 25%', le imprese possono consultare il proprio elenco soci, tramite il servizio [Telemaco](#) o il [Cassetto digitale dell'imprenditore](#)

Nome	Cognome	Codice fiscale	Azioni
Nessun risultato			

[Nuovo](#)

AUTOCERTIFICAZIONE

SUGGERIMENTO:
Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva sottostante, con la quale attesti la veridicità dei dati che stai comunicando.

*Dichiarazione veridicità dati

IL DICHIARANTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE/SINDACO DELLA SOCIETÀ INDICATA, ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000 CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

Sezione per l'inserimento dei titolari effettivi
n.b. L'impresa può avere anche più di un Titolare Effettivo.

Autocertificazione obbligatoria

Imprese - Dati del titolare effettivo

TITOLARE EFFETTIVO

Codice fiscale

*Cognome

*Nome

*Data nascita

gg/mm/aaaa

*Sesso

Scegli tra le opzioni

*Cittadinanza

ITALIA (I)

*Stato di nascita

Scegli tra le opzioni

Provincia di nascita

Scegli tra le opzioni

Comune di nascita

RESIDENZA

*Stato

ITALIA (I)

*Provincia

Scegli tra le opzioni

Comune

Frazione o località*

*Indirizzo

*Numero civico

CAP

Altre indicazioni

Email certificata

DOMICILIO

Domicilio diverso da residenza

Per ogni Titolare Effettivo individuato vanno indicati i dati anagrafici, di residenza, eventualmente del domicilio ed i requisiti che ne conferiscono lo status di Titolare Effettivo.....

Il domicilio va compilato solo se diverso dalla residenza

REQUISITI/CARATTERISTICHE

Codice requisito

Azioni

Nessun risultato

Nuovo

Imprese - Requisiti per lo status di TE

E' necessario indicare il requisito/caratteristica che conferisce al soggetto lo status di Titolare Effettivo.

REQUISITO/CARATTERISTICA

*Dovrebbe essere obbligatorio

 |

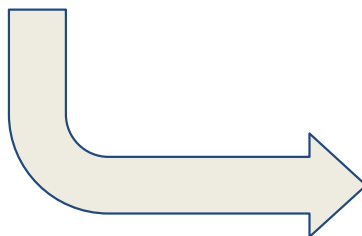
Nessuna selezione

- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)
- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPI)
- CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA (TCM)
- CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA (TCE)
- ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA' (TVC)
- TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE (TRA)
- CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)



[Conferma e torna indietro](#)

Sarà possibile scegliere fra i soli requisiti/caratteristiche compatibili con la tipologia di soggetto per cui si sta compilando la pratica

Sarà possibile indicare l'eventuale controinteressato



REQUISITI/CARATTERISTICHE

Codice requisito	Azioni
 PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)	

[Nuovo](#)

Imprese - L'autocertificazione

E' necessario prendere visione e accettare la dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta la veridicità dei dati che comunicano.

AUTOCERTIFICAZIONE

 **SUGGERIMENTO:**
Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva sottostante, con la quale attesti la veridicità dei dati che stai comunicando.

*Dichiarazione veridicità dati

IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

[Indietro](#) [Salva e Prosegui](#)

Imprese - Dichiarante

I passaggi finali richiedono di Indicare i dati del **Dichiarante** scegliendo la qualifica tra quelle consentite...

12501435 - Comunicazione titolarità effettiva
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMER ...

1 IMPOSTA 2 COMPILA 3 COMPLETA E ALLEGA

DICHIARANTE

Dati del soggetto che firma digitalmente la distinta della Comunicazione Unica, con la qualifica scelta tra quelle consentite.

Anagrafica

*Codice Fiscale *Cognome *Nome

*Telefono *E-mail ordinaria o PEC

Ricorda dati inseriti

Domicilio elettronico dell'impresa
*Indirizzo PEC
PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT

Dichiarazione domicilio speciale

Il dichiarante ELEGGE domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di presentare, su richiesta, eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica.

Nessuna selezione
ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE
NORMATIVA
AMMINISTRATORE
COMMISSARIO GIUDIZIARIO
LEGALE RAPPRESENTANTE
LIQUIDATORE

Sono riportate solo le qualifiche selezionabili

Imprese - Allegati e importi

e accedendo alle sezioni Allegati e Importi.

ALLEGATI

 **SUGGERIMENTO:**
Per gli adempimenti selezionati non sono previsti allegati da inoltrare al Registro Imprese.

IMPORTI

Diritti di segreteria
*Lista diritti *Importo

 Titolare effettivo	▼	30
--	---	----

Imposta di bollo
*Modo bollo

 **BOLLO ESENTE**

Estremi bollo

<small>*Lista bolli</small>	<small>Importo</small>
Titolare effettivo	0

La comunicazione di titolare effettivo non richiede il pagamento di bolli

Non sono previsti allegati da inoltrare

Prevalorizzazione degli importi:

- **diritto di segreteria** pari a 30 €
- **bollo** esente

Imprese - Firma e invio

Infine si può provvedere alla firma della distinta e all'invio alla CCIAA di riferimento.

Firma

DICHIARANTE

* Codice fiscale: **RSSMRABOAO1A662A**

* Cognome: **ROSSI**

* Nome: **MARIO**

DISTINTA FIRMATA

SUGGERIMENTO: Puoi scegliere tra due modalità di firma della distinta: online e offline. In entrambi i casi è necessario utilizzare un dispositivo di firma digitale.

[Distinta da firmare](#) **Firma**

Riepilogo Importi

Diritti di segreteria	Imposta di bollo	TOTALE DIRITTI E BOLLO	
€ 30,00	-	€ 30,00	
Tariffa		TOTALE TARIFFA	Costo del servizio telematico
€ 2,50		€ 2,50	
		TOTALE	
		€ 32,50	

Indietro **Invia**

Prima di firmare è possibile scaricare la distinta e verificarne la correttezza

Click su Invia per l'inoltro della pratica in CCIAA



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

**La compilazione della pratica: Persone
Giuridiche Private non iscritte al RI/REA**

PGP non REA - Impostazione della pratica

La predisposizione della pratica è simile a quella descritta per le imprese, con le seguenti specificità

Inserisci Soggetto

Tipo Soggetto o Istituto

PGP non iscritta al Registro Imprese / REA

Dati Soggetto

Codice fiscale

72133541200

Denominazione

ASSOCIAZIONE XYZ

Procedi

Scelta del tipo soggetto "PGP non iscritto al RI/REA" e valorizzazione di codice fiscale e denominazione

n.b. Nel caso di PGP iscritta al REA, il primo passo è analogo a quello descritto per le imprese con personalità giuridica

Scegli Destinazione Pratica

SUGGERIMENTO:
Utilizza questa sezione per scegliere la Camera di commercio a cui destinare la pratica, indicando la provincia della sede legale. In caso di trust costituito all'estero, devi scegliere obbligatoriamente la Camera di commercio di Roma.

Provincia sede legale

Nessuna opzione

Per i soggetti non iscritti al RI è necessario indicare la destinazione della pratica

PGP non REA - Estremi della comunicazione e sedi

Il secondo step richiede di indicare i dati identificativi della PGP, incluse sede legale ed eventuali sedi amministrative.

ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE

SUGGERIMENTO:
Nel caso di prima comunicazione della titolarità effettiva per la PGP, riportare la data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di appartenenza.

Denominazione
ASSOCIAZIONE XYZ

*Data iscrizione nel registro di appartenenza
gg/mm/aaaa

*PEC

SEDI

SUGGERIMENTO:
Utilizza questo riquadro per indicare i dati identificativi della sede legale. Puoi aggiungere anche eventuali altre localizzazioni, utilizzando ogni volta il pulsante 'Nuovo'.

Tipo sede	Modifiche eseguite	Provincia sede	Azioni
Nessun risultato			

Nuovo



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

La compilazione della pratica: Trust

Trust - Impostazione della pratica

La predisposizione della pratica è simile a quella descritta per le imprese, con le seguenti specificità

Iscrizione Variazione Bilancio Trasferimento d'azienda **Titolare effettivo** Cancellazione

Inserisci Soggetto

Tipo Soggetto o Istituto
Trust

Dati Soggetto

Codice fiscale

Denominazione

Scelta del tipo soggetto "Trust" e valorizzazione di codice fiscale e denominazione

Scegli Destinazione Pratica

SUGGERIMENTO:
Utilizza questa sezione per scegliere la Camera di commercio a cui destinare la pratica, indicando la provincia della sede legale. In caso di trust costituito all'estero, devi scegliere obbligatoriamente la Camera di commercio di Roma.

Provincia sede legale
Nessuna opzione

Nel caso di **trust** la Camera competente è quella della provincia in cui è stato costituito il trust

In caso di **trust** costituito all'**estero** la camera destinataria è quella di Roma

Trust - Informazioni identificative

Il secondo step consiste nell'inserimento delle informazioni identificative del Trust: data ed estremi di costituzione.

210I2830 - Prima comunicazione titolarità effettiva

TRUST XYX

1 IMPOSTA 2 COMPILA 3 COMPLETA E ALLEGA 4 FIRMA E INVIA

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

*Data di costituzione
gg/mm/aaaa

*Estremi di costituzione

*Stato Provincia *Comune

Scegli tra le opzioni Scegli tra le opzioni

Trust - Requisiti per lo status di TE

E' necessario indicare il requisito/caratteristica che conferisce al soggetto lo status di Titolare Effettivo.

21012 TRUST

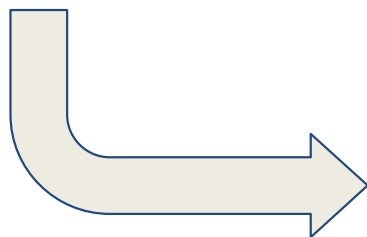
- TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CSA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFA)

RI

- COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CST)
- FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDU)
- GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)
- SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDF)
- BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)
- ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFC)
- CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)

dividuato all'interno di una

Conferma e torna indietro



REQUISITI/CARATTERISTICHE

Codice requisito	Azioni
● BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)	⋮

Nuovo



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

La compilazione della pratica: Mandati Fiduciari

Mandati fiduciari - Impostazione della pratica

La predisposizione della pratica è simile a quella descritta per le imprese, con le seguenti specificità

Scegli Categoria Pratica

SUGGERIMENTO:
Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)

Iscrizione Variazione Bilancio Trasferimento d'azienda **Titolare effettivo** Cancellazione

Inserisci Soggetto

Tipo Soggetto o istituto
Mandato fiduciario

Dati società fiduciaria

Codice fiscale Seleziona provincia N° REA Sede

Procedi

Scelta del tipo soggetto "Mandato fiduciario" e ricerca della società fiduciaria per codice fiscale o per la coppia provincia/REA

Va inoltrata una pratica per ogni mandato fiduciario afferente alla società fiduciaria

Scegli Destinazione Pratica

SUGGERIMENTO:
Utilizza questa sezione per scegliere la Camera di commercio a cui destinare la pratica, indicando la provincia della sede legale. In caso di trust costituito all'estero, devi scegliere obbligatoriamente la Camera di commercio di Roma.

Provincia sede legale
Nessuna opzione

Nel caso di mandato fiduciario la Camera competente è quella della provincia in cui ha sede la società fiduciaria

Mandati fiduciari - Estremi del mandato

Il secondo step consiste nell'indicare gli estremi identificativi del mandato fiduciario.

210I3633 - Prima comunicazione titolarità effettiva
ABACO S.R.L. SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE

1 IMPOSTA 2 **COMPILA** 3 COMPLETA E ALLEGA 4 FIRMA E INVIA

MANDATO FIDUCIARIO

SUGGERIMENTO:
Utilizza questo riquadro per indicare gli estremi del mandato fiduciario per cui stai comunicando la titolarità effettiva.

*Estremi del mandato

TITOLARI EFFETTIVI

Nome	Cognome	Codice fiscale	Azioni
Nessun risultato			

Nuovo

Mandati fiduciari - Requisiti per lo status di TE

E' necessario indicare il requisito/caratteristica che conferisce al soggetto lo status di Titolare Effettivo.

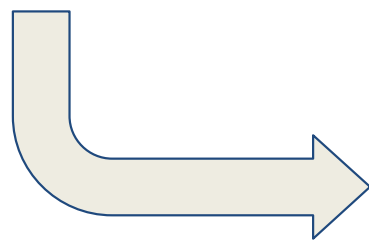
The screenshot shows a dropdown menu with the following options:

- Nessuna selezione
- TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CSA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFA)
- COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CST)
- GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)
- SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDF)
- BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)
- ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFC)
- CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)

Buttons: "Conferma e torna indietro"

Il passaggio successivo richiede di indicare il requisito/caratteristica che conferisce al soggetto lo status di Titolare Effettivo.

- **Devono** essere indicati quali titolari effettivi, almeno, il **costituente** (ovverosia il fiduciante - **CST**) e il **beneficiario** (**BNC**)
- **Non** deve essere compilato quale titolare effettivo il **fiduciario** (**FDU** o **FDA**)



REQUISITI/CARATTERISTICHE

Codice requisito	Azioni
● GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)	⋮

Nuovo



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

L'adeguata verifica

Titolare Effettivo - L'adeguata verifica

I soggetti obbligati, di cui all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio, previo **accreditamento**, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro delle Imprese per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela**, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

La **richiesta di accreditamento**, resa mediante apposita autocertificazione ai sensi del D.Lgs 445/2000, è presentata alla **Camera di Commercio** territorialmente competente e **deve contenere**:

1) L'**appartenenza** del richiedente ad una o più delle categorie di cui all'art. 3 del decreto antiriciclaggio

2) I **dati identificativi** del richiedente, compresa la Pec. Nel caso di persone giuridiche anche i dati del rappresentante legale

3) L'indicazione dell'**autorità di vigilanza competente / organismo di autoregolamentazione** o delle Amministrazioni o organismi interessati

4) La dichiarazione che la **finalità di utilizzo dei dati** è ad esclusivo supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica

Titolare Effettivo - L'adeguata verifica



L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per **due anni**, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

Le eventuali modifiche dello **status** di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

I soggetti obbligati accreditati possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

Titolare Effettivo – L'adeguata verifica

I soggetti obbligati all'adeguata verifica individuati dalla normativa antiriciclaggio sono:

- **intermediari bancari e finanziari:** Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, Società di intermediazione mobiliare, Società di gestione del risparmio, SICAV, SICAF, Agenti di cambio, Intermediari (art. 106 TUB), Cassa depositi e prestiti, Imprese di assicurazioni (art. 2 c. 1 CAP), Intermediari assicurativi (artt. 2, c. 1 e 109 CAP), Soggetti eroganti microcredito, Confidi, Società fiduciarie (art. 106 TUB), Intermediari bancari esteri con succursali italiane, Intermediari finanziari esteri con succursali italiane, Intermediari assicurativi esteri con succursali italiane, Intermediari bancari esteri senza succursali italiane, Intermediari finanziari esteri senza succursali italiane, Intermediari assicurativi esteri senza succursali italiane, Consulenti e società di consulenza finanziaria
- **altri operatori finanziari:** Altre società fiduciarie, Mediatori creditizi, Agenti finanziari, Cambiavalute
- **professionisti:** Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Periti e consulenti contabili e tributari, Associazioni di categoria, CAF e patronati, Notai, Avvocati, Revisori legali con incarichi su Enti Pubblici, Revisori Legali senza incarichi su Enti Pubblici
- **altri operatori non finanziari:** Prestatori di servizi, Commercianti/Intermediari di cose antiche e opere d'arte, Commercianti/Intermediari d'arte in porti franchi, Operatori professionali in oro, Mediatori Immobiliari, Portavalori, Mediatori Civili, Recupero Crediti, Servizi di valuta virtuale, Servizi di portafoglio digitale
- **prestatori di servizi di gioco:** Operatori di gioco online, Operatori di gioco su rete fisica, Gestori di case da gioco



IC
InfoCamere

La comunicazione della titolarità effettiva e la consultazione dei dati

Accreditamento: un esempio

Le immagini riportate nelle slide successive sono a puro titolo esemplificativo e potranno differire da quelle disponibili sul portale

Accreditamento - Esempio 1/4

Si riporta a titolo di esempio il caso di un soggetto obbligato (S.O.) che si autentica sulla piattaforma del Titolare Effettivo con SpID/CIE/CNS e predispone istanza di richiesta di accreditamento.

Benvenuto

Benvenuto **Nome Cognome**, ti chiediamo di indicare il tipo di richiesta con cui vuoi procedere, scegliendo tra accreditamento (solo se sei un soggetto obbligato all'adeguata verifica) necessario per avere accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva oppure richiesta di accesso al dato (valido per altri soggetti di cui all'art. 7 del D.M. 55/2022).

Cosa vuoi fare ?

Accreditamento ▼

Accreditamento

Come vuoi operare?

Persona fisica ▼

ANAGRAFICA PERSONA FISICA

Compila tutti i campi relativi all'anagrafica del richiedente l'accREDITamento (imprenditore individuale che opera in uno dei settori individuati dall'art. 3 del d. lgs. 231/2007 oppure professionista di cui all'art. 3 c. 4 dello stesso decreto).

Nome*	Cognome*	Cod. Fiscale*
Mario	Rossi	55A4D4ASD12SD
Data di nascita*	Nazione di nascita*	Provincia di nascita*
<input type="text" value="12/12/1980"/>	Italia (IT) ▼	Padova ▼
Comune di nascita*	Nazione di residenza*	Provincia di residenza*
Torreglia ▼	Italia (IT) ▼	Padova ▼
Comune di residenza*	PEC*	
Torreglia ▼	rossi.m@legalmail.viz	

Indicazione dei dati anagrafici del S.O.

Accreditamento - Esempio 2/4

DICHIARAZIONI

DICHIARA ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del m..... caso di dichiarazioni mendaci, l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art 3 del lgs 231/2007 e ss. mm. ii e in particolare

Tipologia* Autorità di vigilanza o Organismo di autoregolamentazione* Amministrazioni e organismi interessati

i Intermediari bancari e finanziari ▼ **i** Banca d'Italia ▼ **i** ▼

DICHIARA altresì che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva verranno utilizzati esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

DELEGHE (OPZIONALE)

DICHIARA di essere consapevole che l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro imprese da parte dei soggetti delegati avviene sotto la propria responsabilità

Inoltre, il sottoscritto si obbliga a fornire adeguata informativa ai delegati all'accesso circa l'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento di cui alla normativa vigente materia di protezione dei dati personali;

DICHIARA di essere consapevole di avere l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i profili dei soggetti delegati - anche a fronte di modifiche organizzative - provvedendo all'immediata revoca della delega di coloro che non debbano più avere accesso ai dati.

Il/la sottoscritto/a dichiara per sé e per i propri delegati che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva saranno utilizzati esclusivamente a supporto degli adempimenti di della propria clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio e che ne è vietata la diffusione in qualunque forma.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 55/2022, deleghi all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e nella sezione Registro delle imprese i seguenti soggetti incardinati nella tua organizzazione:

Nome	Cognome	Codice fiscale delegato	Email
<div style="text-align: right;">+ inserisci delega</div>			

Indicazione della categoria di appartenenza

Indicazione degli eventuali delegati incardinati nella propria organizzazione

Accreditamento - Esempio 3/4

ACCETTAZIONI

Dichiara altresì che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva saranno utilizzati esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa anticicciaggio.

Trattamento dei dati personali*

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL DATO AI SENSI DELL'ART. 7 D.M. N. 55/2022

Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Obbligati (di cui all'art. 3 del D.lgs n. 231/2007) che richiedono l'accreditamento per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 dell'11 marzo 2022 (di seguito "DM").

PRESA VISIONE

Preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali

Conferma dei dati

CONFERMA DATI ED INVIA L'AUTODICHIARAZIONE

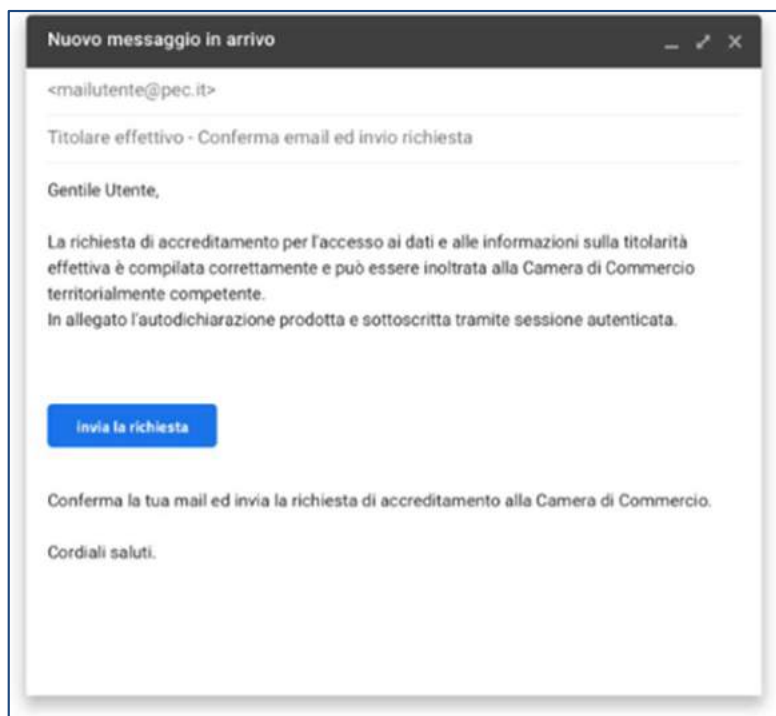
Ti verrà inviata una mail all'indirizzo PEC indicato.

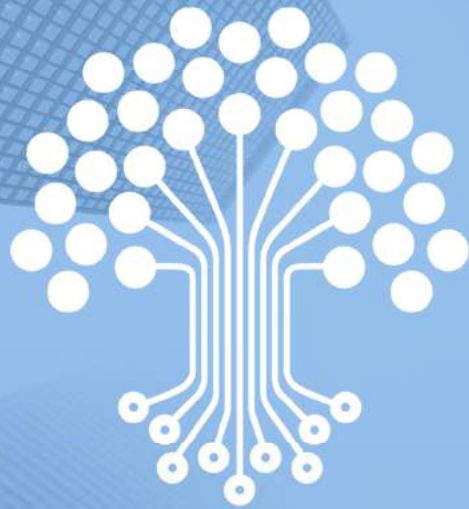
Dovrai verificare i dati del documento allegato e confermare l'invio della richiesta alla Camera di commercio. **È opportuno controllare tutti i dati inseriti prima di proseguire.**

Prosegui

Accreditamento - Esempio 4/4

L'utente riceve una mail con allegata l'autodichiarazione generata in base ai dati inseriti. Cliccando sul link **'invia la richiesta'** presente nella PEC ricevuta, l'utente conferma la validità dell'indirizzo PEC dichiarato e trasmette la richiesta di accreditamento alla CCIAA territorialmente competente:





IC

InfoCamere

Grazie per l'attenzione