

# Inutili le lettere dal registro imprese per la comunicazione del titolare effettivo

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 16 Novembre 2022

In mancanza dei **provvedimenti attuativi** necessari per dare il via alle comunicazioni, le aziende interessate al **nuovo obbligo di comunicazione del titolare effettivo** non possono fare altro che attendere e sospendere l'adempimento.

In questi giorni le caselle PEC di tante aziende stanno ricevendo lettere dal registro imprese, nelle quali vengono avvisate, assai genericamente, dell'obbligo di comunicare il cosiddetto [titolare effettivo](#). Vediamo dunque allora di illustrare lo stato dell'arte di questo nuovo adempimento.

## Il nuovo registro dei titolari effettivi

Iniziamo col dire che ad oggi mancano tutti i provvedimenti attuativi necessari per dare il via alle comunicazioni in questione. Il Decreto 11 marzo 2022 n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2022 n. 121, è stato emanato per stabilire:

- i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro delle imprese;
- le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
- le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle Autorità;
- modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e i relativi requisiti di accreditamento;



- i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti privati, nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto;
- le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

Il fatto è, appunto, che tutto questo sarà **operativo solo dopo l'intervento di una serie di provvedimenti attuativi**, che, ad oggi, non esistono!

## I provvedimenti mancanti

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Decreto citato, infatti, un provvedimento del MISE attesterà l'operatività del sistema solo successivamente alla predisposizione di documenti tecnici ad opera di InfoCamere S.C.p.A., e di un DM e un decreto dirigenziale da parte del MISE. Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta del provvedimento del MISE attestante l'operatività del sistema, le società già iscritte al Registro Imprese dovranno procedere, entro i successivi 60 giorni, a comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva. Le società costituite dopo la data di operatività del sistema, dovranno effettuare la comunicazione entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro. In caso di tardività o di omissione, si incorrerà nella sanzione comminata dall'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro; sanzione ridotta a un terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza). Sul [sito del registro imprese](#) viene precisato che:

- non si può ricorrere a procure speciali o affidarsi a professionisti
- occorrerà utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze;
- occorrerà aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco;
- e infine occorrerà essere muniti di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo PEC, per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

Non ci resta che attendere.

## Adempi facilmente agli obblighi antiriciclaggio

grazie al nostro Tool in Excel

### *Titolare Effettivo Easy*

*Titolare Effettivo Easy* è il tool che supporta il professionista nell'individuazione della casistica applicabile al cliente in relazione all'**individuazione del titolare effettivo**, nonché all'utilizzo della **modulistica relativa alla dichiarazione** che il cliente deve rendere in merito.

Attraverso un **percorso guidato**, con pochi click di mouse, l'utente sarà infatti in grado di **individuare la tipologia di dichiarazione da richiedere al cliente**.

Al termine **sarà automaticamente proposta la dichiarazione da predisporre** e far sottoscrivere al cliente.



[SCOPRI DI PIU' >>>](#)