

Cuneo, lì 29 novembre 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 55/22/FISC

IN ARRIVO UNA PEC DA NON TRASCURARE

Le Regole Tecniche per la comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese sono pronte ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da quel momento partiranno gli invii telematici.

LA NORMA IN SINTESI

La normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 90/2017) prevede la comunicazione di alcuni dati ed informazioni che confluiranno in specifiche sezioni del Registro Imprese, consultabili da parte delle Autorità ed altri soggetti abilitati.

A distanza di oltre cinque anni, a maggio 2022 è stato avviato il processo di concreta attuazione, ora si attende solamente la pubblicazione di un Decreto Interministeriale che regolamenti gli aspetti più tecnici e poi si potranno inviare le pratiche.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all'adempimento:

- le imprese con personalità giuridica (srl, spa, sapa e cooperative)
- le persone giuridiche private (es.: associazioni e fondazioni riconosciute)
- trust e affini

I quali dovranno comunicare chi sono le persone fisiche che possiedono o controllano l'impresa e i fondatori in caso di persone giuridiche private. Tali soggetti saranno da indentificare secondo le regole dettate dalla normativa antiriciclaggio.

TEMPISTICHE

La comunicazione dovrà essere inviata **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore dei provvedimenti ed ogni anno andranno poi riconfermati i dati comunicati.

In caso di variazione ci saranno 30 giorni di tempo dalla modifica per comunicare la variazione; anche le imprese che si costituiranno dopo l'entrata in vigore del decreto avranno 30 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del Titolare Effettivo.

SANZIONI

La CCIAA competente accerterà eventuali violazioni che potrà applicare le seguenti sanzioni amministrative:

- da **34,44 a 344 euro** in caso di ritardata comunicazione
- da **103 a 1.032 euro** in caso di omessa o ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza originaria

CHI INVIA LA PRATICA

La comunicazione sarà resa sotto forma di autocertificazione sul portale messo a disposizione dal Registro Imprese e sottoscritta dall'Amministratore con firma digitale.

Il nostro Studio è a disposizione per la predisposizione della pratica, effettuare l'invio telematico e per dotare l'Amministratore di firma digitale, qualora ne fosse provvisto.