

Venerdì 13 Ottobre 2023
Notizie [1]

Antiriciclaggio: Titolare Effettivo, per l'autodichiarazione è indispensabile la firma digitale

Dalla Camera di commercio in arrivo un'informativa via pec alle imprese

Al via l'iter per la comunicazione delle informazioni sul Titolare Effettivo al Registro delle imprese delle Camere di commercio. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del ministero delle Imprese e del made in Italy che attesta l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo, come stabilito dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55. Entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, i soggetti interessati – imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari - dovranno inviare la comunicazione al Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio.

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 - emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio – il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria. L'identificazione certa di questa figura costituisce, perciò, un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d'impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.

Per consentire l'adempimento, il sistema camerale – attraverso Unioncamere e Infocamere - ha realizzato l'architettura telematica necessaria per ricevere le comunicazioni dovute e, successivamente, consentire l'accesso e la consultazione delle informazioni ai soggetti autorizzati. Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande è stato predisposto un manuale operativo, disponibile attraverso il portale istituzionale https://www.unioncamere.gov.it/. Sono, inoltre, disponibili tutte le informazioni relative all'adempimento sul portale https://titolareeffettivo.registroimprese.it.

La comunicazione alla Camera di commercio dovrà avvenire unicamente per via telematica, anche con il supporto di intermediari autorizzati all'invio, con un'istanza firmata digitalmente, a seconda dei casi, da almeno un amministratore dell'impresa; dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private; dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Nuove iscrizioni o eventuali variazioni dei dati andranno comunicate entro 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.

In concomitanza con l'apertura dei termini per la comunicazione telematica, la Camera di commercio sta inviando alle società coinvolte nell'adempimento un messaggio via pec contenente le informazioni operative necessarie per favorire l'invio della pratica. Sempre per facilitare lo svolgimento dell'adempimento, l'Ente camerale – grazie al supporto di Unioncamere e Infocamere – mette a disposizione degli interessati un ciclo di webinar gratuiti, accessibili dai siti web della Camera.

Per favorire il rispetto dell'obbligo in modo semplice, sicuro e veloce, il sistema camerale mette a disposizione degli interessati "ID InfoCamere": la Firma digitale garantita dalle Camere di commercio dotata di Cns (Carta nazionale dei servizi). Per ottenerla è disponibile una procedura online, sia identificandosi autonomamente attraverso Spid, sia prenotando un video-riconoscimento con un operatore. È sempre possibile, inoltre, rivolgersi agli sportelli della Camera di commercio.

Ultima modifica: Venerdì 13 Ottobre 2023

Condividi

Reti Sociali

Gradimento Select rating
Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: https://me.camcom.it/notizie/antiriciclaggio-titolare-effettivo-lautodichiarazione-indispensabile-firma-digitale

Collegamenti
[1] https://me.camcom.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D385