Studio BBM Associati

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DELLE IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO: MANCA SOLO UN DECRETO

N. 137 | 19 Luglio 2023 | Contabilità e bilancio

DMZ AGGIORNA N. 137 DEL 19 LUGLIO 2023

A fine giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due dei tre decreti attuativi mancanti per la definitiva istituzione del Registro dei titolari effettivi.

Solo dalla pubblicazione del terzo provvedimento, però, decorrerà il termine di 60 giorni per la comunicazione al Registro dei nominativi dei titolari effettivi da parte delle imprese e degli altri enti soggetti all'obbligo.

La citata pubblicazione fa seguito a quella dello scorso 20 aprile, già segnalata in un precedente nostro DMZ Aggiorna.

I due decreti pubblicati in Gazzetta

Il primo dei due provvedimenti pubblicati il 28 giugno adotta i modelli (disponibili sul sito www.mise.gov.it) per il rilascio dei certificati da parte degli Uffici del Registro delle Imprese. Tali modelli, che sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tengono conto della limitazione dell'accessibilità al pubblico dei dati sui titolari effettivi.

Il secondo provvedimento ha ad oggetto la determinazione degli importi dei diritti di segreteria che dovranno essere versati da parte dei soggetti tenuti alle diverse tipologie di comunicazioni relative alla titolarità effettiva (prima iscrizione, variazione e conferma dati, ecc.), nonché per

l’accesso ai dati e alle informazioni sui titolari effettivi (certificati, visure) da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, compresi i professionisti.

Nelle note al provvedimento viene specificato che per “conferma dati e informazioni sulla titolarità effettiva” deve intendersi l’autonoma comunicazione di conferma dei dati e delle informazioni iscritte nel Registro delle imprese da parte di imprese, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini, salvo il caso in cui tale comunicazione non sia presentata contestualmente al deposito del bilancio.

Occorrerà ora attendere il Provvedimento del MISE che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva con cui si perfezionerà, finalmente, l’attuazione regolamentare del Registro.

In apposite tabelle sono riepilogate le principali informazioni relative agli importi dei diritti di segreteria che possiamo fornire a richiesta di chi fosse interessato.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/registro-dei-titolari-effettivi-delle-imprese-soggette-all-obbligo-manca-solo-un-decreto/