

È in pubblica consultazione nel *Sito della V Direzione Dipartimento del Tesoro* lo schema di Decreto del *Ministero Economia e Finanze*, in collaborazione con il *Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico*, che riguarda il **Registro della titolarità effettiva delle Imprese dotate di personalità giuridica, delle Persone giuridiche private, dei Trust e degli Istituti e Soggetti giuridici affini**. La consultazione si prefigge lo scopo di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti al fine della predisposizione del Decreto stesso (dt.segreteria.direzione5@dt.tesoro.it entro il 28 febbraio corrente anno).

La Bozza contiene la definizione di **titolare effettivo** dei Soggetti di cui sopra ed a cui gli Amministratori delle Imprese dotate di personalità giuridica, il Fondatore (qualora ancora in vita) od i Soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle Persone Giuridiche private ed il Fiduciario di Trust od Istituti affini *si dovranno rifare per effettuare le comunicazioni antiriciclaggio*.

Questi Soggetti devono acquisire dati/informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li devono comunicare entro il 15 marzo 2021 all'**Ufficio del registro imprese** a mezzo comunicazione unica d'Impresa, per l'iscrizione e conservazione nella Sezione dedicata del Registro.

I Soggetti interessati la cui costituzione è successiva al 15 marzo 2021, invece, provvederanno alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione. Spetterà alle **Camere di Commercio** l'accertamento e la contestazione della *violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati/informazioni sulla titolarità effettiva*, irrogando, se del caso, una sanzione amministrativa (da 103 a 1.032 euro, ridotta di un terzo se comunicati nei 30 giorni successivi alla scadenza).

Ricordiamo che il **Registro dei Titolari Effettivi** era molto atteso dai Soggetti Obbligati (tra cui Banche ed Assicurazioni) **obbligati alla normativa antiriciclaggio**.