

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA, DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DEI TRUST

15 novembre 2022



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE: FINALITÀ E LIMITI DELL'ADEMPIMENTO

Gianfrancesco Vanzelli

Dirigente Area Registro delle Imprese

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: ISTITUZIONE E STRUTTURA

Il registro dei titolari effettivi, istituito dall'art. 21 comma 1 del d. lgs. 231/2007, è regolato dal DM n. 55/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (con il concerto del MISE)

I dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva sono iscritti **in apposite sezioni del registro delle imprese:**

- una **sezione autonoma** per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private
- una **sezione speciale** per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e «istituti giuridici affini»

CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE?

L'obbligo di presentare la comunicazione della titolarità effettiva affinché sia iscritta nel nuovo registro riguarda:

- le imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società di capitali, anche se in forma consortile, le cooperative (non le società di persone)
- le persone giuridiche private (iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private, nel RUNTS o nei registri prefettizi)
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (=mandati fiduciari)

CHI DEVE FIRMARE DIGITALMENTE LA COMUNICAZIONE?

- per le **società di capitali**: gli amministratori
- per le **persone giuridiche private**: il fondatore, i soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione
- per i **trust/istituti giuridici affini**: i fiduciari e gli altri soggetti indicati dall'art. 21 c. 3 del d. lgs. 231/2007.

CHI SONO I TITOLARI EFFETTIVI CHE DOVRANNO ESSERE COMUNICATI AGLI UFFICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE?

Il titolare effettivo è sempre una **persona fisica**

I **criteri** per l'individuazione della titolarità effettiva sono definiti dal cd. 'Decreto antiriciclaggio' (art. 20, d. lgs n. 231/2007)

I CRITERI IN DETTAGLIO/1 (imprese persone giuridiche)

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il titolare effettivo è individuato **nella persona fisica o le persone fisiche** cui è riconducibile **la proprietà diretta** o la **proprietà indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo (art. 20 c.1)**.

FOCUS SUL «CRITERIO DELLA PROPRIETA'»

CRITERIO DELLA PROPRIETA' (art. 20 c.2)

- A. **proprietà diretta**: costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica;
- B. **proprietà indiretta**: costituisce indicazione di **proprietà indiretta** una partecipazione superiore al 25% posseduto per il tramite di **società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

I CRITERI IN DETTAGLIO/2 (imprese persone giuridiche)

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il titolare effettivo è individuato **nella persona fisica o le persone fisiche** cui è riconducibile la **proprietà diretta** o la **proprietà indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo** (art. 20 c.1).

«FOCUS SUL CRITERIO DEL CONTROLLO»

Se l'**assetto proprietario non consente di individuare** in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile il controllo del medesimo in forza:**

CRITERIO DEL CONTROLLO (art. 20 c. 3)

VOTI IN ASSEMBLEA

- a. del controllo della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- b. del controllo di voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;

VINCOLI CONTRATTUALI

- c. dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare **un'influenza dominante**.

I CRITERI IN DETTAGLIO/3 (imprese persone giuridiche)

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi...

CRITERIO

RESIDUALE
(art. 20 co. 5)

“...il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società”.

NON E' POSSIBILE IL MIX

I CRITERI IN DETTAGLIO/4 (altri soggetti)

*Nel caso di **persone giuridiche private** - ossia associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato - i titolari effettivi sono **cumulativamente** individuati (art. 20 comma 4) in:*

- a. (a) fondatori, ove in vita,*
- b. (b) beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c. (c) titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*

Nel caso di **TRUST e istituti giuridici affini** Il titolare effettivo coincide con l'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 comma 5).

DECRETI E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO

A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 55/2022, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare entro sessanta giorni i seguenti decreti:

- 1) un decreto di approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo;
- 2) un decreto che stabilirà il diritto di segreteria;
- 3) un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
- 4) un decreto finale che accerterà l'operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale **le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.**

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: CONTENUTI E INVIO TELEMATICO

Valeria Sala

Responsabile Unità Organizzativa
Modificazioni Società di Capitali

OBBLIGO DI PRATICA TELEMATICA E DIVIETO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La norma individua gli obbligati e la comunicazione del titolare effettivo è resa mediante **autodichiarazione** da parte dell'amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt.li 46 e 47 **DPR 445/2000** sostitutiva.

Non è consentito il conferimento dell'incarico ad altri.

Non è quindi possibile conferire l'incarico dell'adempimento a un professionista, per cui i **soggetti obbligati dovranno munirsi, di firma digitale**, ove già non la possiedano.

I professionisti **non possono firmare la comunicazione per conto del cliente**, possono solo **assumere il ruolo di "postini" per la trasmissione telematica delle pratiche.**

COME INVIARE LA PRATICA

Le pratiche devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica tramite l'ambiente di compilazione **DIRE** (o software di terze parti) **esclusivamente con nuovo modello base TE**.

Tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e **non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti** (AdE, Inail, Inps, Suap).

Nella pratica vanno indicate le informazioni su eventuali controinteressati alla consultazione/accesso.

Il titolare effettivo non deve essere comunicato con un modello diverso dal nuovo modello TE (es. modello S2, modello S, modello INT. P, ecc...)

La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito decreto del MISE.

COME SI COMPILA LA PRATICA

(IN ATTESA DI CONFERMA DEL MISE)

La pratica dovrà essere compilata con le seguenti informazioni:

1. Dati identificativi del titolare effettivo

Inoltre:

- Per le società (spa, srl, saa e cooperative): il tipo requisito per il quale la persona fisica o le persone fisiche sono individuate come titolare effettivo (es. partecipazione proprietaria diretta, partecipazione proprietaria indiretta, controllo, ecc...)
- Per le PGP: denominazione ente, sede legale, PEC
- Per i TRUST e istituti giuridici affini: denominazione, data e luogo nonché estremi dell'atto di costituzione

2. Eventuali controinteressati: coloro che ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. f) e c. 4, lett. d-bis) indicano nella comunicazione relativa al titolare effettivo le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso

CONTROLLI AUTOMATICI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA/1

(IN ATTESA DI CONFERMA DEL MISE)

Il software effettua controlli automatici in fase di spedizione su determinati fattori.

Qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa all'utente.

In particolare si segnalano i seguenti fattori sui quali vengono effettuati controlli:

- Non sono previsti **allegati** alla pratica; nel caso vi fossero devono essere in PDF/A, codificati ad uso interno (cod. doc. 98) e firmati digitalmente
- In presenza di controinteressato (**requisito CTR**) è obbligatorio indicare la PEC riferibile al titolare effettivo

CONTROLLI AUTOMATICI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA/2

(IN ATTESA DI CONFERMA DEL MISE)

- In caso di **srl, srls, consortile a rl e srl unipersonali**, se viene compilato il titolare effettivo con il **requisito TPD**, questi **deve** essere presente nell'elenco dei soci con una partecipazione proprietaria superiore al 25% (qualora risulti titolare di più quote, la somma dei valori nominali deve essere superiore al 25%)
- Il dichiarante della pratica dovrà avere la seguente qualifica:
 - a) Impresa dotata di personalità giuridica:** legale rappresentante, amministratore, liquidatore, commissario giudiziario, altro previsto dalla normativa
 - b) PGP:** legale rappresentante, amministratore, liquidatore, altro previsto dalla normativa
 - c) Trust:** fiduciario o altro previsto dalla normativa
 - d) Istituto giuridico affine (mandato fiduciario):** fiduciario o altro previsto dalla normativa

AMBIENTE DI COMPILAZIONE DIRE

The screenshot shows the 'Crea nuova pratica' (Create new practice) interface in the DIRE system. At the top, the header includes the 'DI RE' logo, the text 'Depositi e Istanze Registro imprese', and navigation icons for notifications, user profile, and help. A vertical sidebar on the left contains icons for Home, Nuova Pratica (highlighted), Lista Pratiche, Impostazioni, and Visure e bilanci. The main content area features a four-step progress bar: 1. IMPOSTA (active), 2. COMPILA, 3. COMPLETA E ALLEGA, and 4. FIRMA E INVIA. Below this is a 'Scegli Categoria Pratica' (Choose Practice Category) section with a 'SUGGERIMENTO' (SUGGESTION) icon and text: 'Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)'. Six categories are listed with radio buttons: Iscrizione, Variazione, Bilancio, Trasferimento d'azienda, Titolare effettivo (selected), and Cancellazione. The 'Titolare effettivo' option is highlighted with a blue dot and a callout box.

Scelta della tipologia di pratica
«Titolare effettivo».

Scegli Destinazione Pratica

Provincia sede legale

ROMA

Per i soggetti iscritti al RI la destinazione della pratica sarà automaticamente la sede.

Scegli Tipo Pratica

 È un rinvio? Sì No

Modalità compilazione

Ad adempimenti

Comunicazione titolare effettivo

La compilazione sarà solo nella modalità guidata ad adempimento

Scegli Destinazione Pratica



SUGGERIMENTO:

Se il tuo trust è costituito all'estero devi inviare la pratica necessariamente alla Camera di Commercio di Roma.

Provincia sede legale



Nessuna opzione

Per i soggetti non iscritti al RI (es. Trust) è necessario indicare la destinazione della pratica

In caso di trust costituito all'estero la camera destinataria è quella di Roma

DIRE – COMPILA PER SPA

TITOLARI EFFETTIVI

| Nome | Cognome | Codice fiscale | Azioni |
|------------------|---------|----------------|--------|
| Nessun risultato | | | |

[Nuovo](#)

AUTOCERTIFICAZIONE

 **SUGGERIMENTO:** Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva con la quale attesti la veridicità dei dati.

*Dichiarazione veridicità dati

IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

Sezione per l'inserimento dei titolari effettivi

Autodichiarazione

DIRE – COMPILA PER SRL

TITOLARI EFFETTIVI

SUGGERIMENTO:
E' possibile verificare i requisiti previsti dalla norma per il Titolare Effettivo, consultando il sito titolareeffettivo.registroimprese.it
Per verificare la sussistenza del requisito 'possesso di quota di capitale superiore al 25%', le imprese possono consultare il proprio elenco soci, tramite il servizio [Telemaco](#) o il [Cassetto digitale dell'imprenditore](#)

| Nome | Cognome | Codice fiscale | Azioni |
|------------------|---------|----------------|--------|
| Nessun risultato | | | |

Nuovo

AUTOCERTIFICAZIONE

SUGGERIMENTO:
Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva con la quale attesti la veridicità dei dati.

*Dichiarazione veridicità dati

IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

Suggerimento per SRL

Sezione per l'inserimento dei titolari effettivi

Autodichiarazione

DIRE – COMPILA PER TRUST

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

*Data di costituzione

gg/mm/aaaa



*Estremi di costituzione

*Stato

Provincia

Scegli tra le opzioni

Scegli tra le opzioni

Comune

Sezione specifica per Trust

TITOLARI EFFETTIVI

AUTOCERTIFICAZIONE

DIRE – COMPILA DATI TITOLARE EFFETTIVO /1

 **CONFERMA E TORNA A ELENCO TITOLARI**

DATI ANAGRAFICI 

RESIDENZA 

DOMICILIO 

REQUISITI/CARATTERISTICHE 

Informazioni sul titolare effettivo organizzate in 4 sezioni

DIRE – COMPILA DATI TITOLARE EFFETTIVO /2

DATI ANAGRAFICI

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| *Codice fiscale | *Cognome | *Nome |
| <input type="text"/> | PISONIA | DAVID |
| *Data nascita | *Sesso | *Cittadinanza |
| <input type="text"/> | Maschile | ITALIA (I) |
| *Stato di nascita | *Provincia di nascita | *Comune di nascita |
| ITALIA (I) | PADOVA (PD) | CAMPOSAMPIERO |

RESIDENZA

| | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| *Stato | Provincia | *Comune | Frazione o localita' |
| <input type="text"/> | Scegli tra le opzioni | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| *Indirizzo | *nr. civico | CAP | presso o altre indicazioni |
| <input type="text"/> | 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| email certificata | | | |
| <input type="text"/> | | | |

DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA /3

IMPRESA CON PERSONALITA' GIURIDICA

REQUISITI/CARATTERISTICHE

*Requisito/Caratteristica

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD

Menu a tendina con i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

|

Nessuna selezione

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPI

CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA TCM

CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA TCE

ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA' TVC

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE TRA

CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DI CONTROINTERESSATO CTR

Lista requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di una impresa con personalità giuridica

DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA /3

PGP TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

REQUISITI/CARATTERISTICHE

*Requisito/Caratteristica

Menu a tendina con i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – REQUISITI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

| | |
|------------|--|
| FND | Fondatore |
| BNP | Beneficiario della persona giuridica privata |
| TRA | Titolare dei poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione della società |
| CTR | Concreta e dettagliata motivazione di controinteressato |

Lista requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di PGP

TRUST – REQUISITI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

| | |
|------------|--|
| CST | Costituente |
| FDU | Fiduciario (trustee) |
| GUR | Guardiano |
| DDF | Soggetto individuato dal fiduciario |
| BNC | Beneficiario del trust |
| TFC | Titolare funzioni di controllo |
| CSA | Titolare effettivo di costituente di trust o istituto affine |
| FDA | Titolare effettivo di fiduciario di trust o istituto affine |
| GUA | Titolare effettivo di guardiano di trust o istituto affine |
| DDA | Titolare effettivo di soggetto che opera per conto fiduciario in trust o istituto affine |
| TFA | Titolare effettivo di esercente controllo sui beni in trust o istituto affine |
| BNA | Titolare effettivo di beneficiario del trust o istituto affine |
| CTR | Concreta e dettagliata motivazione di controinteressato |

Lista requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di trust e istituto giuridico affine

DIRE - COMPLETA E ALLEGA

DICHIARANTE



Dati del dichiarante

ALLEGATI



PDF/A
Firmato digitalmente
Cod. Doc. 98



SUGGERIMENTO:

Per gli adempimenti selezionati non sono previsti allegati da inoltrare al Registro Imprese.

IMPORTI



Indicazione degli importi:

- la pratica è esente da **bollo**
- il **diritto di segreteria** sarà stabilito da decreto del MISE

ESEMPIO SOCIETÀ /1

| ALFA srl | |
|-------------------------------|---|
| Soci persone fisiche titolari | Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese |
| A | 30% |
| B | 30% |
| C | 40% |

I titolari effettivi da comunicare sono: soci A, B e C e il requisito da compilare è TPD (partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale)

DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA

I **REQUISITI/CARATTERISTICHE**

*Requisito/Caratteristica

① PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE **TPD SOCIO A**

① PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE **TPD SOCIO B**

① PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE **TPD SOCIO C**

Menu a tendina con i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

ESEMPIO SOCIETÀ /2

| BETA srl | |
|--------------------|---|
| Soci | Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese |
| A (persona fisica) | 30% |
| B (persona fisica) | 30% |
| Delta spa | 40% |

Se delta spa è controllata da G, socio persona fisica, anche G è titolare effettivo (indiretto) di Beta srl

I titolari effettivi da comunicare sono: soci A e B con requisito TPD (partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale) e socio G con requisito TPI (partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale)

DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA

I **REQUISITI/CARATTERISTICHE**

*Requisito/Caratteristica

① PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE **TPD SOCIO A**

Requisito/Caratteristica

① PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE **TPD SOCIO B**

Requisito/Caratteristica

① PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE **TPI SOCIO G**

Menu a tendina con i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

ESEMPIO SOCIETÀ /3

| GAMMA srl | |
|---|---|
| Soci persone fisiche titolari di partecipazioni | Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese |
| A | 20% |
| B | 20% |
| C | 20% |
| D | 15% |
| E | 15% |
| F | 10% |

L'esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva diretta superiore al 25%.
Non è possibile indicare nessun socio con requisito TPD (partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale).
Se agli amministratori non risultano titolarità effettive indirette (superiori al 25%) non è possibile compilare con requisito TPI (partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale)
E' possibile utilizzare il 'criterio del controllo' (es. un socio gode di poteri contrattuali che gli consentono di esercitare un'influenza dominante sulla società ed è quindi individuato, in tal modo, quale titolare effettivo della stessa).

ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETÀ

TVC

TERMINI E SANZIONI – PRIMO POPOLAMENTO

Dalla data di pubblicazione del decreto di avvio dell'operatività del sistema in Gazzetta Ufficiale i soggetti, **già costituiti** a tale data, avranno **60 gg di tempo** per inviare la relativa comunicazione.

I soggetti **già costituiti** che non adempiranno entro il termine stabilito come primo popolamento **saranno sanzionati** (sanzione ex art. 2630 c.c. per omesso deposito).

TERMINI E SANZIONI – SOGGETTI NEOCOSTITUITI

Per le **società** (srl, spa, saa e cooperative) e le **P.G.P.** costituite **dopo** la pubblicazione del decreto di avvio dell'operatività del sistema, il termine di presentazione è **30 giorni dall'iscrizione nel registro** (RI, Registro P.G.P. Regione Lombardia, RUNTS, Prefettura) a prescindere dal termine che verrà stabilito come primo popolamento.

Invece, per i **Trust e gli istituti giuridici affini**, il termine di presentazione è di 30 giorni dalla costituzione, sempre a prescindere dal termine che verrà stabilito per il primo popolamento.

In caso di deposito oltre i 30 giorni il soggetto verrà **sanzionato**.

TERMINI E SANZIONI – A REGIME

A regime, **ogni volta che il titolare effettivo viene modificato**, deve essere presentata la pratica di modifica **entro 30 giorni** dall'atto che dà luogo alla variazione.

In caso di deposito oltre i 30 giorni il soggetto verrà **sanzionato**.

CONFERMA ANNUALE

Ogni anno, gli stessi soggetti devono comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, **entro dodici mesi** dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione.

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare il deposito in occasione del **deposito del bilancio annuale**.

L'ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: RILIEVO GIURIDICO E ASPETTI OPERATIVI

Giovambattista Franco

Dirigente Area Front End
Registro delle Imprese

CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO CONSULTARE IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI?

- **Le Autorità** di cui all'art. 21 comma 2 lettere *a), b), c) e d)* e *comma 4 lettere a) b) , c)* del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni presenti nella sezione autonoma e speciale attraverso **apposita convenzione** sottoscritta con Unioncamere e il gestore informatico (Infocamere).
- **I Soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela** (di cui all' art. 3 decreto antiriciclaggio) **previo accreditamento** accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva e trasmettono tempestivamente alla Camera di commercio le segnalazioni di **eventuali difformità** tra i dati iscritti nel registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica.

Tali segnalazioni sono consultabili dalle autorità. E' garantito l'anonimato dei soggetti segnalanti.

- **Altri soggetti (pubblico e soggetti legittimati):** possono accedere senza limitazioni ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e delle persone giuridiche private purché non vi sia la presenza di controinteressati. In tal caso l'accesso può essere consentito solo a seguito di richiesta motivata alla Camera di Commercio. Per l'accesso dei dati e delle informazioni di trust e istituti giuridici affini occorre in ogni caso formulare apposita richiesta motivata alla Camera di Commercio.

CONSULTAZIONE AUTORITA' E SOGGETTI OBBLIGATI REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

L'accesso consente alle Autorità (Ministero economia e Finanze, Autorità vigilanza di settore, Direzione nazionale antimafia, Autorità giudiziaria, Nucleo speciale polizia valutaria, ecc.) ed ai soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela di visualizzare le informazioni complete sul titolare effettivo contenute nella sezione autonoma (Imprese con personalità giuridica e Persone giuridiche private) e quelle contenute nella sezione speciale dei trust e istituti giuridici affini.

La consultazione si estende anche alle informazioni relative ai controinteressati.

ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA/1

- I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo **accreditamento**, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela secondo quanto stabilito dagli artt.li 17,18 e 19 del decreto antiriciclaggio.
- La **richiesta di accreditamento**, resa ai sensi del DPR 445/2000, è presentata dal soggetto obbligato alla **Camera di commercio** territorialmente competente e contiene:
 - a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
 - b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
 - c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;
 - d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
- I soggetti obbligati accreditati possono indicare **delegati** all'accesso **incardinati nella propria organizzazione**.

ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA/2

- La **richiesta di accreditamento** è presentata per il tramite di un portale nazionale, messo a disposizione dal sistema camerale, attraverso la **compilazione di un form on line**.
- L'**accredimento** è comunicato al soggetto obbligato a mezzo PEC e **consente l'accesso per due anni**, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.
- Le eventuali **modifiche dello status di soggetto obbligato** o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.
- L'accredimento è **gratuito**, valido per tutto il territorio nazionale e consentirà la consultazione di titolari effettivi e degli eventuali controinteressati iscritti in tutto il territorio nazionale.
- La consultazione sarà soggetta a **diritti di segreteria** stabiliti con apposito decreto.

ACCESSO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI: PUBBLICO E SOGGETTI LEGITTIMATI

- I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle **società** e delle **PGP (sezione autonoma)**, sono **accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, se non vi sono controinteressati**, in quanto nella comunicazione di titolare effettivo non sono indicate circostanze eccezionali che espongono il titolare effettivo a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, ecc. (art. 21 lettera f) decreto 231/2007).
- I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei **trust** e degli **istituti giuridici affini al trust (sezione speciale)** sono resi disponibili su richiesta motivata ai soggetti **“legittimati”** all'accesso: **per soggetto legittimato si intende la persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che abbia la necessità di conoscere la titolarità effettiva per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, sempre che abbia evidenza, concreta e documentata, della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale** (art. 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo del decreto antiriciclaggio). La Camera deve valutare la sussistenza dei presupposti.
- In entrambi i casi di cui sopra, **in presenza di controinteressati**, è prevista una particolare, ulteriore **procedura di notifica ai controinteressati** e di valutazione da parte della Camera in ordine alla consultabilità in tutto o in parte delle informazioni sulla titolarità effettiva.

ACCESSO IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI INDICATI NELLA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- In presenza di controinteressati la Camera di commercio trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, mediante PEC.
- Entro dieci giorni dalla ricezione, il controinteressato può trasmettere, a mezzo PEC, una **motivata opposizione**.
- La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali (di cui al decreto antiriciclaggio), rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.
- L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione.
- Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, **a mezzo pec, entro venti giorni dalla richiesta di accesso**. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

DATI CONSULTABILI TITOLARITA' EFETTIVA IMPRESE, PERSONE GIURIDICHE PRIVATE O TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

AUTORITA' E SOGGETTI OBBLIGATI (Consultazione completa)

- Codice fiscale, nome e cognome
- Giorno, mese e anno di nascita
- Luogo di nascita, residenza e cittadinanza
- Condizione da cui deriva lo status di titolare effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, ecc).

Le autorità potranno accedere anche alle eventuali difformità segnalate dai soggetti obbligati.

DATI CONSULTABILI TITOLARITA' EFFETTIVA IMPRESE, PERSONE GIURIDICHE PRIVATE O TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

PUBBLICO (Consultazione ridotta)

Nel caso di consultazione di imprese e Persone giuridiche private, e solo se non sono presenti controinteressati per ogni titolare effettivo (del soggetto richiesto) sono consultabili i dati ridotti, quali:

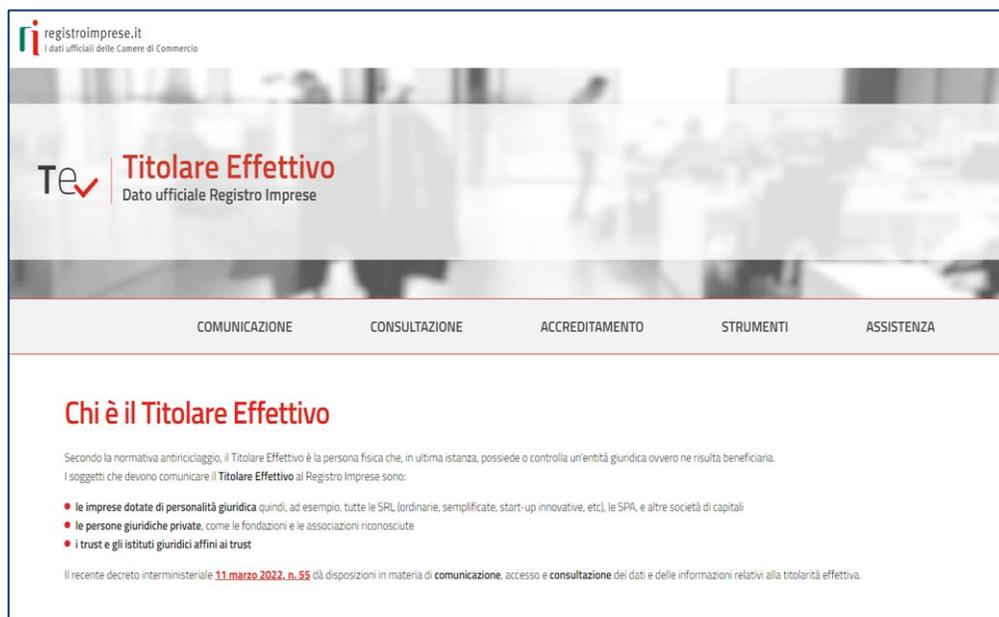
- Nome e cognome
- Mese e anno di nascita
- Paese di residenza e cittadinanza
- Condizione da cui deriva lo status di titolare effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, ecc.).

Nel caso di consultazione di trust (o istituti giuridici affini) oppure in caso in cui sono presenti controinteressati, il pubblico può fare una richiesta motivata di accesso alla Camera di Commercio, e in caso di esito positivo può consultare i dati, sempre ridotti della titolarità effettiva richiesta.

PORTALE DEDICATO AL TITOLARE EFFETTIVO

Il sito attualmente contiene le informazioni relative a quanto già pubblicato in G.U. e subirà una graduale evoluzione e integrazione di contenuti e funzionalità in base al completamento dell'iter normativo in corso.

Per consultarlo è possibile accedere al link titolareeffettivo.registroimprese.it



The screenshot shows the homepage of the 'Titolare Effettivo' portal. At the top left, the logo 'registroimprese.it' is displayed with the tagline 'i dati ufficiali delle Camere di Commercio'. Below this is a large banner with the 'Te' logo and the text 'Titolare Effettivo Dato ufficiale Registro Imprese'. A navigation bar contains the following menu items: COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE, ACCREDITAMENTO, STRUMENTI, and ASSISTENZA. The main content area features the heading 'Chi è il Titolare Effettivo' followed by a paragraph explaining the concept. Below this, there is a bulleted list of categories: imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, and trust e gli istituti giuridici affini ai trust. At the bottom, a note mentions a recent decree from March 2022 regarding data access.

registroimprese.it
i dati ufficiali delle Camere di Commercio

Te | **Titolare Effettivo**
Dato ufficiale Registro Imprese

COMUNICAZIONE CONSULTAZIONE ACCREDITAMENTO STRUMENTI ASSISTENZA

Chi è il Titolare Effettivo

Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. I soggetti che devono comunicare il **Titolare Effettivo** al Registro Imprese sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

Il recente decreto interministeriale **11 marzo 2022, n. 55** dà disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.



The screenshot shows a page titled 'Come accreditarsi per la consultazione'. At the top, the same navigation bar as the homepage is visible. The main heading is 'Come accreditarsi per la consultazione'. Below it, a paragraph explains that 'soggetti obbligati' must request accreditation from the Chamber of Commerce to access data on effective ownership. Another paragraph states that 'altri soggetti' can also access the information, but they must provide a motivated request if the effective owner opposes access. A large image of a modern building corner is on the right side. At the bottom, a red banner reads 'PRESTO SARA' POSSIBILE ACCREDITARSI'.

COMUNICAZIONE CONSULTAZIONE ACCREDITAMENTO STRUMENTI ASSISTENZA

Come accreditarsi per la consultazione

I **soggetti obbligati** devono presentare domanda di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente per accedere ai dati sulla titolarità effettiva. L'accesso delle **autorità competenti** è disciplinato da apposita convenzione con Unioncamere ed il gestore del sistema.

Gli **altri soggetti** che vogliono accedere alle informazioni, anche in caso di presenza di controinteresse all'accesso - quando cioè il Titolare Effettivo si oppone alla pubblicazione del dato in quanto ciò lo esporrebbe ad un rischio sproporzionato - devono presentare motivata richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente.

PRESTO SARA' POSSIBILE ACCREDITARSI

FLUSSO DI ACCREDITAMENTO/1

RICHIESTA - Dati per la richiesta di accreditamento

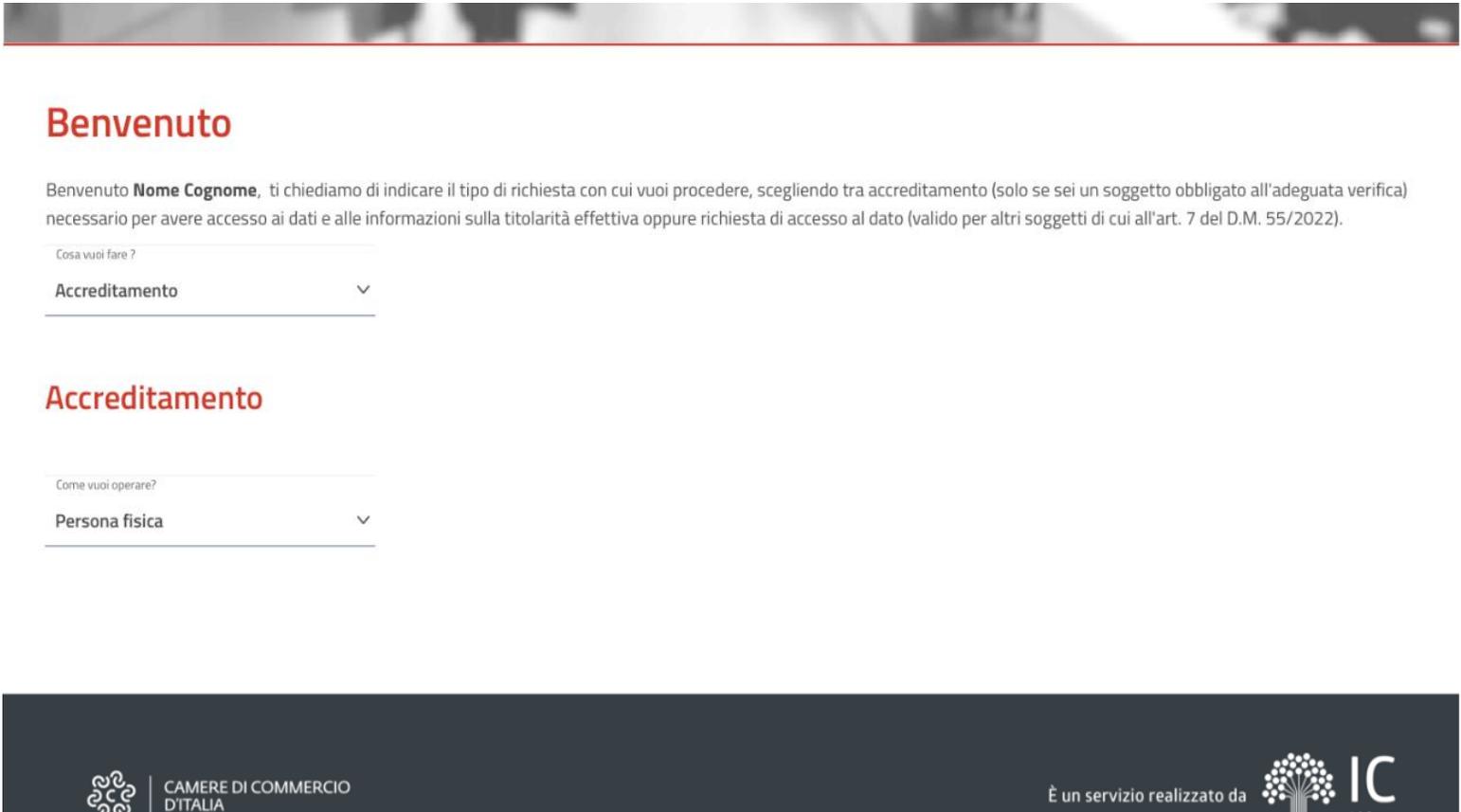
Dati raccolti nella richiesta di accreditamento di imprenditori individuali o professionisti:

| | |
|--|---|
| ANAGRAFICA PERSONA FISICA <i>Compilare tutti i campi relativi all'anagrafica del richiedente l'accREDITamento (imprenditore individuale che opera in uno dei settori individuati dall'art. 3 del d. lgs. 231/2007 oppure un professionista di cui all'art. 3 c. 4 dello stesso decreto).</i> | Codice Fiscale* (automatico da SpID, CNS, CIE) |
| | Cognome e Nome* (automatico da SpID, CNS, CIE) |
| | Data e Luogo (Nazione, Provincia e Comune) di nascita* (automatico da SpID) |
| | Nazione, Provincia e Comune di residenza* |
| | Indirizzo PEC* |
| CATEGORIA di APPARTENENZA <i>Indicare l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui all'art. 3 del d. lgs 231/2007 e ss.mm.ii.</i> | Categoria di appartenenza* |
| | Autorità di vigilanza o organismo di autoregolamentazione* di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) e lett. aa) del d. lgs. 231/2007 |
| | Amministrazioni e organismi interessati di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del d. lgs. 231/2007 |
| ANAGRAFICA EVENTUALE DELEGATO <i>E' possibile indicare delegati all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva. I delegati devono essere necessariamente incardinati nell'organizzazione del soggetto obbligato.</i> | Codice Fiscale* |
| | Cognome e Nome* |
| | E-Mail* |
| ACCETTAZIONI / DICHIARAZIONI | Utilizzo sole finalità previste* |
| | Informativa privacy (titolare del trattamento è la Camera di Commercio)* |

FLUSSO DI ACCREDITAMENTO/2

CASO D'USO – S.O. persona fisica (1/4)

Il S.O. persona fisica si autentica sulla piattaforma del Titolare Effettivo con SpID/CIE/CNS e atterra sulla seguente pagina. L'utente seleziona la voce 'Accreditamento' e il form si popola di conseguenza chiedendo di selezionare come desidera operare: l'utente seleziona 'Persona fisica'.



The screenshot shows a web interface for accreditation. At the top, there is a header with a blurred background. Below it, the word "Benvenuto" is displayed in red. A message follows: "Benvenuto **Nome Cognome**, ti chiediamo di indicare il tipo di richiesta con cui vuoi procedere, scegliendo tra accreditamento (solo se sei un soggetto obbligato all'adeguata verifica) necessario per avere accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva oppure richiesta di accesso al dato (valido per altri soggetti di cui all'art. 7 del D.M. 55/2022)." Below this message is a dropdown menu labeled "Cosa vuoi fare?" with "Accreditamento" selected. Further down, the word "Accreditamento" is displayed in red. Below it is another dropdown menu labeled "Come vuoi operare?" with "Persona fisica" selected. At the bottom of the page, there is a dark footer containing the logo of the Chamber of Commerce of Italy (Cameri di Commercio d'Italia) on the left, the text "È un servizio realizzato da" in the center, and the logo of InfoCamera (IC) on the right.

FLUSSO DI ACCREDITAMENTO/3

CASO D'USO – S.O. persona fisica (2/4)

L'utente ha selezionato la voce 'Persona fisica' e il form si popola di conseguenza mostrando tutti i campi da compilare:

Accreditamento

Come vuoi operare?

Persona fisica

ANAGRAFICA PERSONA FISICA

Compila tutti i campi relativi all'anagrafica del richiedente l'accREDITamento (imprenditore individuale che opera in uno dei settori individuati dall'art. 3 del d. lgs. 231/2007 oppure professionista di cui all'art. 3 c. 4 dello stesso decreto).

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nome* | Cognome* | Cod. Fiscale* |
| Mario | Rossi | 55A4D4ASD12SD |
| Data di nascita* | Nazione di nascita* | Provincia di nascita* |
| 12/12/1980 | Italia (IT) | Padova |
| Comune di nascita* | Nazione di residenza* | Provincia di residenza* |
| Torreglia | Italia (IT) | Padova |
| Comune di residenza* | PEC* | |
| Torreglia | rossi.m@legalmail.viz | |

CATEGORIA DI APPARTENENZA

Indicare l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui all'art. 3 del d. lgs 231/2007 e ss.mm.ii.

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Tipologia* | Autorità di vigilanza o Organismo di autoregolamentazione* | Amministrazioni e organismi interessati |
| Intermediari bancari e finanziari | Banca d'Italia | Ministero dello Sviluppo Economico |

FLUSSO DI ACCREDITAMENTO/4

CASO D'USO – S.O. persona fisica (3/4)

L'utente scorre il form, compila tutti i campi obbligatori ed infine clicca sul tasto 'Conferma PEC':

RICHIESTA DI DELEGHE (OPZIONALE)

E' possibile indicare delegati all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva. I delegati devono necessariamente essere incardinati nell'organizzazione del soggetto obbligato.

| Nome | Cognome | Codice fiscale delegato | Email | Azioni |
|------|---------|-------------------------|-------|---|
| | | | | <input type="button" value="+ inserisci delega"/> |

ACCETTAZIONI

Dichiarativa utilizzo dati ai soli fini previsti*

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva saranno utilizzati esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

ACCETTO

Tattamento dei dati personali*

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016
IN RELAZIONE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 6 D.M. N. 55/22**

Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Obbligati (di cui all'art. 3 del D.lgs n. 231/2007) che richiedono l'accREDITAMENTO per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 dell'11 marzo 2022 (di seguito "DM").

PRESA VISIONE

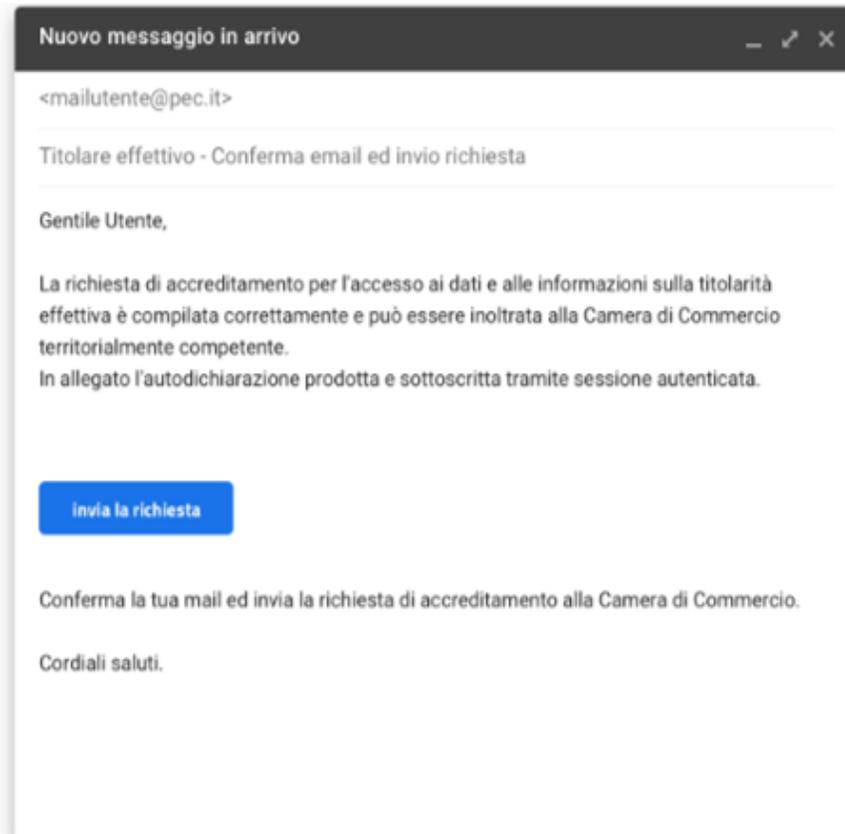
CONFERMA PEC PRIMA DELL'INVIO

Ti verrà inviata una mail dove dovrai confermare l'invio della richiesta alla Camera di Commercio

FLUSSO DI ACCREDITAMENTO/5

CASO D'USO – S.O. persona fisica (4/4)

L'utente riceve una mail con allegata l'autodichiarazione generata in base ai dati inseriti. Cliccando sul link 'invia la richiesta' presente nella PEC ricevuta, l'utente conferma la validità dell'indirizzo PEC dichiarato e trasmette la richiesta di accreditamento alla CCIAA territorialmente competente:



ACCESSO AL DATO (imprese dotate di personalità giuridica e PGP)

Il pubblico ha accesso al dato e alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica (IPG) e di persone giuridiche private (PGP):

a richiesta, senza alcuna limitazione, salvo vi sia presenza di controinteresse. In entrambi i casi la consultazione avrà per oggetto esclusivamente:

- Nome
- Cognome
- Mese e anno di nascita
- Paese di residenza
- Cittadinanza
- Condizioni da cui deriva lo *status* di titolare effettivo.

In presenza di controinteresse

Art. 7, comma 1 (D.M. 55/2022)

**Richiesta
motivata**



**Valutazione della
CCIAA,
sentito il
controinteressato e
valutata l'eventuale
opposizione.**



**Comunicazione
esito mezzo PEC**



ESEMPIO ACCESSO AL DATO DA TELEMACO (imprese dotate di personalità giuridica e PGP)

Di seguito un esempio di richiesta di accesso al dato tramite lo strumento Telemaco: la modalità di ricerca è analoga a quella consueta, ma in presenza di controinteresse, il sistema inviterà a sottoporre una richiesta formale di accesso al dato alla CCIAA competente tramite la piattaforma dedicata al Titolare Effettivo:

The image displays a multi-step process on the Telemaco platform:

- RICERCA TRA LE IMPRESE: SCEGLI I CRITERI**: A search form with sections for 'DATI IMPRESA', 'FORMA GIURIDICA', 'LUOGO', 'ATTIVITÀ', and 'CRITERI AGGIUNTIVI'. It includes input fields for company name, tax code, and REA number, along with checkboxes for search filters.
- HAI SCELTO**: A confirmation screen showing the selected company details: 'Iconto Società' A Responsabilità Limitata, tax code 14847241008, and a search cost of €0,30.
- ICONTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**: A detailed profile page for the selected company, including address, PEC, registration status, and anacronymic data.
- ACQUISTA PROSPETTO**: A dropdown menu showing available document types for purchase, such as 'VISURA ORDINARIA' (€3,25), 'FASCICOLO STORICO' (€7,15), and 'ULTIMO BILANCIO (2020)' (€1,45).

ACQUISTA I PROSPETTI UFFICIALI

- VISURA ORDINARIA € 3,25
- VISURA D'IMPRESA IN INGLESE € 3,25
- VISURA TITOLARE EFFETTIVO € 1,00
- VISURA STORICA € 3,90
- FASCICOLO € 6,50
- FASCICOLO STORICO € 7,15
- ULTIMO BILANCIO (2020) € 1,45

oppure

- VISURE BLOCCHI E TITOLARE EFFETTIVO
- ATTI E BILANCI
- CERTIFICATI

oppure

- MONITORA L'IMPRESA

ACQUISTA PROSPETTO

Tipo di documento:

- DOCUMENTI DISPONIBILI
- DOCUMENTI DISPONIBILI
- VISURA ORDINARIA
- VISURA STORICA
- VISURA D'IMPRESA IN INGLESE
- VISURA TITOLARE EFFETTIVO
- VISURA STORICA TITOLARE EFFETTIVO
- FASCICOLO
- FASCICOLO STORICO
- ATTI E BILANCI
- PROSPETTO CONTABILE XBRL DELL'ULTIMO BILANCIO
- CERTIFICATI
- ALTRI DOCUMENTI

- Capitale e strumenti finanziari
- Partecipazioni
- Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
- Bilancio ordinario d'esercizio del 31/12/2020

E' presente almeno un titolare effettivo controinteressato all'accesso; puoi effettuare una richiesta di accesso al dato riservato tramite la piattaforma dedicata titolareeffettivo.registroimprese.it

ACCESSO AL DATO (imprese dotate di personalità giuridica e PGP)

CASI D'USO - PUBBLICO persona fisica (in presenza di controinteresse) /1

L'utente accede nella sezione del portale di 'Richiesta di accesso al dato' dove deve selezionare cosa si desidera consultare: l'utente seleziona 'Impresa (presenza controinteresse)' e il sistema popola automaticamente 'Persona fisica' nel campo "Chi rappresenti?". La richiesta può essere fatta da una persona fisica o dal rappresentante di una persona giuridica. Di seguito si riporta a titolo di esempio il primo caso

The screenshot shows a web form titled 'Benvenuto' with a red header. Below the header, there is a message: 'Benvenuto Nome Cognome, ti chiediamo di indicare il tipo di richiesta con cui vuoi procedere, scegliendo tra accreditamento (solo se sei un soggetto obbligato all'adeguata verifica) necessario per avere accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva oppure richiesta di accesso al dato (valido per altri soggetti di cui all'art. 7 del D.M. 55/2022)'. Below this message, there is a dropdown menu labeled 'Cosa vuoi fare?' with the selected option 'Richiesta di accesso al dato'. Below this, there is a section titled 'Richiesta di accesso al dato' with two dropdown menus. The first is labeled 'Cosa vuoi consultare?' and has the selected option 'Impresa (presenza controinter..)'. The second is labeled 'Chi rappresenti?' and has the selected option 'Persona fisica'. At the bottom of the form, there is a dark blue footer with the logo of the Camere di Commercio d'Italia, the text 'CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA', and the logo of the Camera di Commercio Milano Monzabrianza Lodi, the text 'È un servizio realizzato da IC infoCamera'.

ACCESSO AL DATO (imprese dotate di personalità giuridica e PGP)

CASI D'USO - PUBBLICO persona fisica (in presenza di controinteresse) /2

Il form di popola di conseguenza mostrando tutti i campi da compilare:

Richiesta di accesso al dato

| | |
|--|--|
| Cosa vuoi consultare? Impresa (presenza controinteresse) IRUST | Chi rappresenti? Persona fisica Ente portatore |
|--|--|

ANAGRAFICA PERSONA FISICA

Compila tutti i campi relativi all'anagrafica del richiedente all'accesso al dato.

| | | |
|--|---|--|
| Nome* Mario | Cognome* Rossi | Cod. Fiscale* 55A4D4ASD12SD |
| Data di nascita* 12/12/1980 | Nazione di nascita* Italia (IT) | Provincia di nascita* Padova |
| Comune di nascita* Torreglia | | |

ACCESSO AL DATO (imprese dotate di personalità giuridica e PGP)

CASI D'USO - PUBBLICO persona fisica (in presenza di controinteresse) /3

L'utente scorre il form compilando tutti i campi obbligatori (in questo caso, *Motivazione richiesta* e *Allegato* non sono campi obbligatori):

ANAGRAFICA IMPRESA

Compila tutti i campi relativi all'anagrafica dell'impresa per la quale chiedi l'accesso al dato

| | |
|---------------|---------------------------|
| Cod. Fiscale* | Denominazione* |
| 12345678901 | IMPRESA FILI & SPAGHI SPA |

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Nazione sede legale* | Provincia sede legale* | Comune sede legale* |
| Italia (IT) | Padova | Torreglia |

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

Dettaglia la motivazione della richiesta indicando la situazione giuridicamente tutelata che è necessario curare o difendere

Descrizione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer luctus elit arcu, eu convallis massa sagittis egestas. Sed finibus magna quis mi convallis, sed facilisis magna cursus. Cras convallis scelerisque placerat. Phasellus accumsan ut massa.

0 / 250

ALLEGATO ALLA RICHIESTA

Allega la motivazione per la consultazione al dato in un singolo file nel formato PDF di max 20 Mb.

carica allegato nome_documento_firmato.pdf,7m ✓

ACCESSO AL DATO (imprese dotate di personalità giuridica e PGP)

CASI D'USO - PUBBLICO persona fisica (in presenza di controinteresse) /4

L'utente scorre il form fino alla fine e cliccando sul tasto 'invia richiesta' trasmette la richiesta di accesso al dato alla CCIAA territorialmente competente:

ACCETTAZIONI

Trattamento dei dati personali*

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016
IN RELAZIONE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 6 D.M. N. 55/22**

Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Obbligati (di cui all'art. 3 del D.lgs n. 231/2007) che richiedono l'accREDITAMENTO per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 dell'11.marzo.2022 (di seguito "DM").

PRESA VISIONE

invia richiesta

 CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

È un servizio realizzato da  IC
InfoCamera

ACCESSO AL DATO (imprese dotate di personalità giuridica e PGP)

CASI D'USO - PUBBLICO persona fisica (in presenza di controinteresse) /5

L'utente conclude con successo la richiesta di accesso al dato e riceve il relativo messaggio di esito dell'attività:



The screenshot displays the 'registroimprese.it' website interface. At the top left, the logo 'registroimprese.it' is visible with the tagline 'i dati ufficiali delle Camere di Commercio'. Below this is a banner for 'Te✓ Titolare Effettivo' with the subtitle 'Dato ufficiale Registro Imprese'. A navigation bar contains five items: 'CHI E'', 'COMUNICARLO', 'ACCREDITARSI', 'CONSULTARE I DATI', and 'AIUTO ED ASSISTENZA'. The main content area features the heading 'Invio richiesta di accesso al dato' in red. Below the heading is a green checkmark icon and a confirmation message: 'La richiesta di accesso al dato è stata inoltrata con successo alla Camera di Commercio territorialmente competente. L'esito sarà comunicato all'indirizzo PEC indicato nella richiesta.'

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI**