



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

COMUNICATO STAMPA

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

TITOLARE EFFETTIVO, UNA FIGURA PER COMBATTERE IL RICICLAGGIO

L'ADEMPIMENTO RIGUARDA OLTRE 10MILA SOGGETTI IN PROVINCIA DI TRENTO

Per contrastare il fenomeno del riciclaggio, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha recentemente reso operativo, con apposito decreto, l'obbligo anche per le imprese di comunicare alla Camera di Commercio il nominativo del proprio **titolare effettivo**, ovvero della persona fisica che possiede, controlla o è beneficiaria dell'attività imprenditoriale.

L'identificazione certa di questa figura costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza e combattere il diffondersi di fenomeni di riciclaggio di denaro, soprattutto da parte di imprese "di copertura" che, nascondendo l'identità del loro vero titolare, rendono difficile individuare chi sia il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.

Tutte le imprese con personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e di mutuo soccorso, società consortili), le persone giuridiche private, i *trust* e istituti simili (costituiti **prima del 9 ottobre 2023**) hanno 60 giorni di tempo (fino all'11 dicembre 2023) per comunicare le generalità dei loro titolari effettivi al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Trento.

Per i soggetti costituiti **dopo il 9 ottobre 2023**, invece, il termine per l'adempimento è di 30 giorni dalla data di iscrizione nei rispettivi registri (per le società e le persone giuridiche private) o dalla data di costituzione (per i *trust*).

La comunicazione dovrà avvenire unicamente per via telematica (anche con il supporto di intermediari autorizzati all'invio), tramite un'istanza che, a seconda dei casi, dovrà essere firmata digitalmente:

- da almeno un amministratore dell'impresa;
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;

via Calepina 13
38122 Trento
tel. 0461 887269
fax 0461 986358
ufficio.stampa@tn.camcom.it
cciaa@tn.legalmail.camcom.it
www.tn.camcom.it

- dal fiduciario, nel caso dei *trust*.

Nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro.

“Ancora una volta – ha commentato **Giovanni Bort**, Presidente della Camera di Commercio di Trento – le istituzioni camerali vengono investite di un ruolo centrale nel contrasto alle attività criminali, come il riciclaggio di denaro, e si confermano essere un interlocutore privilegiato per le forze dell'ordine nella lotta quotidiana alle infiltrazioni malavitose in ambito economico”.

Tutte le informazioni relative agli adempimenti di legge sono disponibili sul [sito camerale](#) e sul portale [Titolare effettivo](#), dove è anche possibile accedere a *webinar* formativi e consultare il Manuale operativo a uso dell'utenza.

Trento, 25 ottobre 2023