



Mercoledì 9 Novembre 2022

Iscrizione del Titolare Effettivo

A breve sarà obbligatoria la comunicazione del **Titolare Effettivo** per imprese con personalità giuridica (SRL, start up innovative, SPA, e altre società di capitali), persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini ai trust. I soggetti obbligati avranno **60 giorni** di tempo per inviare la comunicazione.

Il Titolare Effettivo, secondo le norme sull'antiriciclaggio ([Dlgs. n. 231/2007](#)) [1], è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

La pratica deve essere **inviata in formato telematico** tramite la Comunicazione Unica all'ufficio del Registro delle Imprese.

Per la **compilazione** e l'invio è possibile utilizzare anche DIRE, il sistema informatico messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Il **portale web** titolareeffettivo.registroimprese.it è il punto di accesso per informazioni e riferimenti normativi. Tramite il portale è possibile richiedere assistenza e ottenere tutto il supporto necessario.

La pratica deve essere firmata digitalmente. Il **dispositivo di firma digitale** può essere richiesto rivolgendosi agli sportelli camerali o comodamente [online](#) [2].

Per maggiori informazioni clicca [qui](#) [3].

Ultima modifica: Mercoledì 9 Novembre 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 5 (1 voti)

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://av.camcom.it/notizie/iscrizione-del-titolare-effettivo>

Collegamenti

[1] <https://www.fiscoetasse.com/files/15275/decreto-legislativo-231-2007.pdf>

[2] <https://www.irpiniasannio.camcom.it/registro-imprese/firma-digitale/firma-digitale-riconoscimento-da-remoto-o-tramite-cns>

[3] <https://www.irpiniasannio.camcom.it/registro-imprese/iscrizione-del-titolare-effettivo>

