CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Antiriciclaggio - Pubblicazione del Decreto MEF sul Registro dei titolari effettivi

Circolare 562 del 01/06/2022 - Credito e Finanza

Lo scorso 25 maggio è stato pubblicato il Decreto Ministero Economia e Finanze 11 marzo 2022, n. 55 , che attua le disposizioni previste dall'articolo 21 del Decreto legislativo 231/2007 (c.d. Decreto antiriciclaggio) in tema di Registro dei titolari effettivi.

Nello specifico, il Decreto detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in merito a:

- la comunicazione obbligatoria, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti affini al trust;

- l'accesso e consultazione di tali dati e informazioni da parte di autorità, soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio e altri soggetti interessati;

- l'individuazione delle voci e gli importi dei diritti di segreteria da applicare ai soggetti diversi dalle autorità che possono accedere e consultare il Registro;

- la sicurezza e il trattamento dei dati e delle informazioni relativi ai titolari effettivi.

L'operatività del Registro è subordinata all'emanazione di una serie di ulteriori provvedimenti, esplicitamente richiamati nel Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (prevista il 9 giugno p.v.) e preliminari all'emanazione da parte del MISE di un ultimo provvedimento che attesterà l'effettivo avvio del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le comunicazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti destinatari delle norme dovranno avvenire entro 60 giorni da tale attestazione del MISE.

Alle Camere di Commercio competerà l'accertamento, la contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa (di importo compreso tra 103 e 1.032 euro).

Con l'occasione, si comunica che seguirà la pubblicazione di una circolare che ricostruisce nel dettaglio l'insieme delle modifiche introdotte nel nostro ordinamento con il recepimento della IV e della V Direttiva antiriciclaggio.

Si rende di seguito disponibile il testo del Decreto MEF.

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza (int. 231)

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/credito-e-finanza/circolari/antiriciclaggio-pubblicazione-del-decreto-mef-sul-registro-dei-titolari-effettivi