



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 10 ottobre 2023

Informativa n.124/2023

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Antiriciclaggio – Operatività Registro dei Titolari effettivi – adempimenti delle imprese e dei professionisti

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti informo che nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 11 marzo 2022, n. 55, attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Pertanto, dal 9 ottobre 2023 decorre il termine perentorio di **sessanta giorni** entro cui i soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust) devono effettuare **la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva** di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto n. 55/2022.

Conseguentemente, scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa **non oltre l'11 dicembre 2023** al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

Tutte le disposizioni normative e regolamentari, nonché le indicazioni operative riguardanti l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva sono disponibili sul sito ufficiale del Registro imprese all'indirizzo web <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>.

Sperando di rendere un servizio utile agli Iscritti, si allega un fac-simile di informativa da trasmettere alla clientela tenuta all'obbligo di comunicazione del nominativo dei titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Cordialmente

Elbano de Nuccio