Titolare effettivo

15 OTTOBRE 2024 -

Con l'ordinanza n. 8248/2024 del 15/10/2024 il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso le pronunce del TAR Lazio (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546), rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia europea. In attesa di specifiche direttive, permane pertanto quanto stabilito a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024.

Pertanto, **come confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. 0115836 del 28/11/2024**, la comunicazione dei titolari effettivi, le variazioni circa la titolarità effettiva e la conferma annuale continuano ad essere consentite.

17 MAGGIO 2024

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 e fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell'udienza fissata per il 19 settembre 2024, è previsto che mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite, sono sospesi:
1) l'azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2) i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
3) l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
4) la consultazione e l'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).
L'Unioncamere fornirà tempestivamente le ulteriori comunicazioni che dovessero essere emanata dai Ministeri competenti sulla gestione del registro nelle more degli esiti del giudizio.

6 MAGGIO 2024

notizie/comunicazione-dati-del-titolare-effettivo-fino-all11-maggio-2024-presentazione-con-sanzione-minima

TITOLARE EFFETTIVO: respinto il ricorso presentato al TAR il 6/12/2023

Il TAR Lazio con sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. - N. 15566/2023 REG.RIC. **(file pdf 249 kb)ha respinto il ricorso presentato il 6/12/2023 con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.**

Pertanto riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.

IL TERMINE DEI 60 GIORNI SCADE IL GIORNO 11 APRILE 2024.

Dal **10/10/2023** è operativo l'obbligo per i titolari effettivi di imprese con personalità giuridica (**società di capitali, cooperative)**, nonché per le **persone giuridiche private, trust e istituti affini** di comunicare la propria qualifica al Registro delle imprese.

Tale comunicazione dovrà avvenire tramite l'invio di una pratica telematica da parte dei soggetti obbligati, che dovranno **munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale in quanto non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a soggetti diversi**.

Dalla data di pubblicazione del "*Decreto 29 settembre 2023*" in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 236 del 09/10/2023) decorre il termine di **60 giorni, che scade quindi il giorno 11 dicembre 2023** (primo giorno feriale dopo la scadenza), per effettuare la comunicazione per i soggetti già esistenti. Negli altri casi il termine è di 30 giorni dalla costituzione del soggetto o dalla variazione.

Per informazioni sulle **modalità di comunicazione, consultazione, accreditamento e assistenza:**

- consultare il portale titolareeffettivo.registroimprese.it (link esterno)
- Manuale operativo (link esterno) a cura di Unioncamere

- SARI
- FAQ Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi (link esterno) - elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF

TERMINI

Soggetti costituiti entro il 9/10/2023: devono provvedere alla comunicazione entro l'11 aprile 2024 (art. 3, comma 7, Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 e sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. - N. 15566/2023 REG.RIC) - file pdf 249 kb che ha determinato la fine della sospensione del termine iniziale dell'11 dicembre 2023).

SANZIONI

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile (art. 4, comma 2, Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55)

Contatti

Unità organizzativa

Registro imprese - sede di Imperia

Responsabile

Dott. Vincenzo Cresta

Telefono

Tramite centralino 0183-7931 dalle 11,45 alle 12,45 e il pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16 - altrimenti Contact center 199 505550

Email

registroimprese.im@rivlig.camcom.it

callcenter@rivlig.camcom.it

Note

Dirigente “Area Servizi per l’impresa e Regolazione del mercato”: Dott.ssa Susanna Alinghieri

Responsabile del Servizio “Anagrafico per l’impresa” : Dott. Adrio Zoppi

Responsabile Ufficio “Registro imprese, artigianato, albi e ruoli, attività regolamentate sede Imperia”: Dott. Vincenzo Cresta

Unità organizzativa

Registro imprese - sede della Spezia

Responsabile

Dott. Giuseppe Bianchi

Telefono

Tramite centralino 0187-7281 dalle 11,45 alle 12,45 e il pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16 - altrimenti Contact center 199 505550

Email

registroimprese.sp@rivlig.camcom.it

callcenter@rivlig.camcom.it

Note

Dirigente “Area Servizi per l’impresa e Regolazione del mercato”: Dott.ssa Susanna Alinghieri

Responsabile del Servizio “Anagrafico per l’impresa” : Dott. Adrio Zoppi

Responsabile Ufficio “Registro imprese, artigianato, albi e ruoli, attività regolamentate sede La Spezia”: Dott. Giuseppe Bianchi

Unità organizzativa

Registro imprese - sede di Savona

Responsabile

Dott.ssa Elisa Guglielmi

Telefono

Tramite centralino 019-83141 dalle 11,45 alle 12,45 e il pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16 - altrimenti Contact center 199 505550

Email

registroimprese.sv@rivlig.camcom.it

callcenter@rivlig.camcom.it

Note

Dirigente “Area Servizi per l’impresa e Regolazione del mercato”: Dott.ssa Susanna Alinghieri

Responsabile del Servizio “Anagrafico per l’impresa” : Dott. Adrio Zoppi

Responsabile Ufficio “Registro imprese, artigianato, albi e ruoli, attività regolamentate sede Savona”: Dott.ssa Elisa Guglielmi

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Gio 20 Nov, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 2.8 (8 votes)

Aliquota