

## Titolare effettivo

### 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 possiedono, 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](http://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

[Servizio Anagrafico Imprese - IMPERIA](#)

Responsabile

Dott. Adrio Zoppi

Email

registroimprese.im@rivlig.camcom.it

[Servizio Anagrafico Imprese - LA SPEZIA](#)

Responsabile

Dott.ssa Susanna Alinghieri

Email

registroimprese.sp@rivlig.camcom.it

---

---

## [Servizio Anagrafico Imprese - SAVONA](#)

Responsabile

Dott. Adrio Zoppi

Email

[registroimprese.sv@rivlig.camcom.it](mailto:registroimprese.sv@rivlig.camcom.it)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Dom 21 Lug, 2024

Condividi

---

---

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3.5 (6 votes)

Aliquota