



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Prot.1407/2023

Bassano del Grappa, lì 31 ottobre 2023

TITOLARE EFFETTIVO

Comunicazione entro il 11 dicembre 2023

Al fine di adottare nuove misure volte al contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche è stato istituito il **Registro dei Titolari Effettivi** tenuto dalle Camere di Commercio.

Per il mondo imprenditoriale, tale adempimento riguarda sostanzialmente i soggetti dotati di personalità giuridica e quindi **SRL, SPA e Cooperative** (*sono quindi escluse le ditte individuali, le Snc e le Sas*) che dovranno comunicare, **entro il prossimo 11 dicembre** il nominativo (o i nominativi) del titolare effettivo che è così individuato:

- La persona fisica (o le persone) che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%;
- Qualora dalla verifica degli assetti proprietari non sia possibile individuare il titolare effettivo seguendo il criterio di cui al punto precedente, bisognerà identificare la/le persona/e cui è comunque attribuibile un'influenza dominante nelle decisioni assembleari.

Si ricorda che tutte le successive modifiche societarie che comportano variazioni dei dati sulla titolarità effettiva, dovranno essere comunicate entro 30 giorni.

È inoltre prevista un'ulteriore comunicazione di "conferma" annuale dei dati ma per le società di capitali tale adempimento potrà essere effettuato contestualmente al deposito di bilancio.

I nostri uffici sono a disposizione degli associati per fornire tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e l'invio della comunicazione, previo appuntamento da fissare con il nostro funzionario incaricato.