



## Registro Titolari Effettivi

### REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Normativa di riferimento:

Direttive 2005/60/CE - 2006/70/CE;

DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007 n. 231 (artt. 20 e 21);

[Decreto 11/03/2022 n. 55](#) [1] del Ministero dell'economia e Finanza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (G. U. n. 121 del 25 maggio 2022);

[Decreto 12/04/2023](#) [2] del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 93 del 20/04/2023);

Decreto 16/03/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 149 del 28/06/2023);

Decreto 20/04/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 149 del 28/06/2023);

Decreto 29/09/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 236 del 9/10/2023);

---

### PRONUNCE TAR LAZIO – ORDINANZE CONSIGLIO DI STATO 15/10/2024

A seguito delle pronunce cautelari del TAR Lazio prima e successivamente del Consiglio di Stato che ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le questioni ritenute rilevanti e accoglibili, si è determinata una **SOSPENSIONE** del termine per adempiere agli obblighi di comunicazione Titolare Effettivo con conseguente **DISAPPLICAZIONE** del regime sanzionatorio ed **IMPOSSIBILITÀ DI ACCESSO** alla consultazione dei dati. I Ministeri competenti stanno vagliando, inoltre, la gestione delle problematiche connesse all'adempimento della conferma annuale dei dati che parimenti **RESTANO SOSPESI** fino a nuova comunicazione.

In ogni caso, la piattaforma messa a disposizione dal sistema camerale per gli adempimenti Titolare Effettivo (prima comunicazione, variazione, conferma) resta operativa e qualora l'utenza provveda **AUTONOMAMENTE** alla presentazione di pratiche la Camera di Commercio I.A.A. di Salerno procederà alla relativa istruttoria naturalmente con **ESCLUSIONE** dell'applicazione di eventuali sanzioni essendo i termini sospesi.

---

### ADEMPIMENTO

(MODELLO TE – PRIMA COMUNICAZIONE – VARIAZIONE – CONFERMA ANNUALE)

I soggetti interessati dall'obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Sono **obbligati** all'adempimento:

- gli amministratori di **società di capitali**;
- i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle **persone giuridiche private**;
- i fiduciari dei **trust** e dei **mandati fiduciari**;



**Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista**, per cui i **soggetti obbligati dovranno munirsi**, nel caso non ne siano già in possesso, **di firma digitale**.

I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo (modello TE), ma tale comunicazione, in quanto resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, **dovrà essere sempre INTESTATA E SOTTOSCRITTA digitalmente dal SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO**.

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (**G.U. n. 236 del 9/10/2023**) del decreto di attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, parte la fase relativa alla prima comunicazione e popolamento del registro.

**I soggetti obbligati, già esistenti alla data del 09/10/2023, hanno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione – modello TE (prima comunicazione).**

Le **società di capitali e le persone giuridiche private**, iscritte nei rispettivi registri **dopo il 09/10/2023**, provvederanno alla **prima comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg** dall'iscrizione.

I **trust e i mandati fiduciari, costituiti dopo il 09/10/2023**, provvederanno alla **prima comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg** dalla costituzione.

**Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.**

Le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere **costantemente aggiornate**, ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva **entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione**.

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una **comunicazione periodica annuale (conferma dei dati e delle informazioni)** da effettuarsi **entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma**. Le società di capitali possono effettuare la conferma (comunicazione periodica di conferma) contestualmente al deposito del bilancio.

Fare riferimento ai relativi portali dedicati:

Consultazione SARI titolare effettivo [link](#) [3]

Portale del Titolare Effettivo [link](#) [4]

Manuale utente adempimento TE [link](#) [5]

FAQ Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi [link](#) [6]

## **Contatti**

### [Registro delle Imprese](#) [7]

**Unità organizzativa** Registro delle Imprese

**Indirizzo** Via Generale Clark 19/21

**CAP** 84131

**Note**

**Numeri telefonici attivi** nei seguenti **giorni e fasce orarie**:

- **lunedì, mercoledì e venerdì** dalle ore **13.15 alle ore 14.15**;



- **martedì e giovedì dalle ore 12.30 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00**

## **SOCIETÀ**

tel. ?089/3068211 - 089/3068213 – 089/3068216 – 089/3068218 - 089/3068228 – 0893068484 – 089/3068492

email [registro.impres@sa.camcom.it](mailto:registro.impres@sa.camcom.it) [8]

## **IMPRESE INDIVIDUALI**

tel. ?089/3068415 – 089/3068417 – 089/3068467 – 089/3068468

email [registro.impres@sa.camcom.it](mailto:registro.impres@sa.camcom.it) [8]

## **ARTIGIANATO**

tel. 089/3068228 – 089/3068485 – 089/3068498

email [artigianato@sa.camcom.it](mailto:artigianato@sa.camcom.it) [9]

## **FIRMA DIGITALE**

tel. 089/3068217 - email [firmadigitale@sa.camcom.it](mailto:firmadigitale@sa.camcom.it) [10]

## **CARTE TACHIGRAFICHE**

tel. 089/3068414 - email [tachisalerno@sa.camcom.it](mailto:tachisalerno@sa.camcom.it) [11]

Ultima modifica: Martedì 3 Dicembre 2024

## **Condividi**

### **Reti Sociali**

**Quanto ti è stata utile questa pagina?**  
voto

Nessun

Rate

**Source URL:** <https://sa.camcom.it/registro-titolari-effettivi>

## **Collegamenti**

---



- [1] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg>
- [2] <https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/42253164/23+05+04+dm-12042023-approvazione-specifiche-tecniche-modello-te.pdf/08e945ff-15d1-4ff3-a388-b1601f568311>
- [3] <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sa>
- [4] <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>
- [5] <https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/titolare-effettivo-disponibile-il-manuale-operativo-linvio-telematico-delle-comunicazioni-al-registro-imprese>
- [6] [https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/prevenzione\\_reati\\_finanziari/faq\\_prevenzione\\_reati/faq\\_titolari\\_effettivi/](https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/)
- [7] <https://sa.camcom.it/contatto/registro-delle-imprese>
- [8] <mailto:registro.imprese@sa.camcom.it>
- [9] <mailto:artigianato@sa.camcom.it>
- [10] <mailto:firmadigitale@sa.camcom.it>
- [11] <mailto:tachisalerno@sa.camcom.it>