



Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato

ESleg
PEC / E-MAIL

Spett.li

- CONSIGLIO NOTARILE

**- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI**

- ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**- ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ED
ECONOMICHE**

Loro Sedi – Provincia di Mantova

Oggetto: Antiriciclaggio e titolarità effettiva – primi adempimenti al Registro delle imprese

Gentili Presidenti,

con la pubblicazione in data 9 ottobre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 29 settembre 2023 intitolato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” si è dato avvio ai nuovi adempimenti di comunicazione del titolare effettivo in capo alle società di capitali, comprese le società consortili e le cooperative, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini (mandato fiduciario).

Le prime comunicazioni riguardano il c.d. “primo popolamento” di tutti i soggetti obbligati con termine ultimo 11 dicembre 2023 (60 giorni decorrenti dal 9 ottobre 2023 - data di pubblicazione del richiamato D.M.) nonché **la comunicazione del titolare effettivo per i soggetti neocostituiti** dopo la data del 9 ottobre 2023.

Le consistenze attese per il solo territorio mantovano sono di oltre 8.000 soggetti. Per agevolare le comunicazioni l’intero sistema camerale – attraverso Unioncamere e Infocamere – ha realizzato l’architettura telematica necessaria per ricevere il notevole flusso e, successivamente, consentire l’accesso e la consultazione delle informazioni ai soggetti interessati.

Al fine di aiutare la corretta compilazione delle domande, esclusivamente in modalità telematica (DIRE o compatibili), si riportano le seguenti indicazioni operative:

- **approfondimento dedicato sul sito e in SARI (FAQ Titolari Effettivi box in evidenza)** con tutte le istruzioni e avvertenze pratiche con i link alle guide e ai manuali nazionali, compresi i diversi canali di assistenza dedicata all’utenza per questo nuovo adempimento;
- **firma digitale dell’amministratore/liquidatore** (o sindaco in caso di eventuale inerzia dell’organo amministrativo) **indispensabile per l’invio telematico** da chiedere su appuntamento alla Camera di commercio di Mantova oppure a livello locale agli altri

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di commercio di Mantova in conformità alle Linee Guida AGID 2020 e s.m.i.



Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato

soggetti autorizzati e puntualmente ripotati nell'approfondimento in SARI (è anche disponibile la firma digitale on line);

- per le **nuove società di capitali neocostituite** dopo il 9 ottobre 2023 il termine per la comunicazione è di 30 giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, quindi con comunicazione telematica successiva presentata esclusivamente dall'amministratore (il notaio potrà solo firmare la distinta come intermediario).

In concomitanza con l'avvio dell'operatività della titolarità effettiva il sistema camerale sta inviando **alle società coinvolte nel c.d. primo popolamento** un **messaggio via PEC** contenente brevi informazioni operative necessarie per favorire l'invio della pratica; inoltre, come pubblicato sul [sito](#), sono programmati **webinar gratuiti** per l'utenza nei giorni 17 ottobre, 6 e 22 novembre.

Considerato il rilevante numero di soggetti obbligati alla comunicazione entro un breve lasso temporale di 60 giorni si anticipa che **il Registro delle imprese di Mantova vedrà necessariamente dilatarsi i consueti tempi di lavorazione** delle pratiche in previsione di una intensa attività in capo allo stesso gruppo RI Front Office. Si invita dunque una responsabile collaborazione soprattutto per l'invio delle richieste di sollecito di pratiche inevase avvisando che **per questi due mesi i solleciti dovranno essere accompagnati da adeguata documentazione a supporto della reale urgenza**.

Richiediamo la più ampia diffusione tra i vostri iscritti/associati che saranno altresì accompagnati negli adempimenti dalla nuova [FAQ SARI TITOLARI EFFETTIVI](#); il presente comunicato verrà pubblicato sul sito camerale e all'interno della stessa FAQ. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

I migliori saluti

LA DIRIGENTE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott.ssa Elena Spagna)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Ufficio competente: Ufficio gestione del back office – Servizio Registro delle Imprese

Sede operativa: Largo di Porta Pradella 1 – 46100 Mantova

Responsabile del procedimento del Registro delle imprese: Dott.ssa Elena Grazi

Per informazioni e accesso agli atti: Sportello virtuale – servizi on line dal sito www.mn.camcom.gov.it