



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

PARTNER DER WIRTSCHAFT


AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA







# **IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI IMPRESE CON PERSONALITA' GIURIDICA, PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E TRUST**

## **LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA IN DIRE**

# DIRE - AMBIENTE DI COMPILAZIONE

**Scegli Categoria Pratica** ^

 **SUGGERIMENTO:**  
Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)

 Iscrizione <input type="radio"/>	 Variazione <input type="radio"/>	 Bilancio <input type="radio"/>	 Trasferimento d'azienda <input type="radio"/>	 Titolare effettivo <input checked="" type="radio"/>	 Cancellazione <input type="radio"/>
--	--	--	---	---	---

**Inserisci Soggetto** v

**Scegli Destinazione Pratica** v

**Scegli Tipo Pratica** v

Selezionare la  
tipologia di pratica  
«Titolare effettivo»

# IMPOSTA - SOGGETTO

## Inserisci Soggetto

Tipo Soggetto o Istituto



Iscritto al Registro Imprese / REA

PGP non iscritta al Registro Imprese / REA

Trust

Mandato fiduciario

Sceg

Selezionare tra le opzioni proposte la tipologia di soggetto di cui si comunica la titolarità effettiva

## Tipo Soggetto o Istituto



Seleziona '**Iscritto al Registro Imprese / REA**' se sei un'impresa o una Persona Giuridica Privata iscritta al REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Seleziona '**PGP non iscritta al Registro Imprese / REA**' se sei una Persona Giuridica Privata non iscritta al REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Seleziona '**Trust**' se sei un trust espresso (L. 364/1989), in possesso di codice fiscale, stabilito o residente nel territorio italiano oppure non residente, oppure non residente ma con redditi prodotti in Italia.

Seleziona '**Mandato fiduciario**' se sei una società fiduciaria che deve iscrivere i titolari effettivi relativi ai propri mandati. E' necessario inviare una comunicazione per ogni mandato fiduciario che fa capo alla società.

N.B.: per Persone Giuridiche Private s'intendono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome, ai sensi del D.P.R. 361/2000.

# IMPOSTA - DESTINAZIONE

## Scegli Destinazione Pratica

Provincia sede legale

**BOLZANO**

Per i soggetti iscritti al RI la destinazione della pratica è automaticamente la sede

## Scegli Destinazione Pratica



### SUGGERIMENTO:

Utilizza questa sezione per scegliere la Camera di commercio a cui destinare la pratica, indicando la provincia della sede legale. In caso di trust costituito all'estero, devi scegliere obbligatoriamente la Camera di commercio di Roma.

Provincia sede legale



Scegli tra le opzioni

Per i soggetti non iscritti al RI è necessario indicare la destinazione della pratica

In caso di trust costituito all'estero la CCIAA competente è quella di Roma

# IMPOSTA – TIPO PRATICA

## Scegli Tipo Pratica

 È un rinvio?  Si  No

### Modalità compilazione

Ad adempimenti

### Titolare effettivo

Prima comunicazione titolarità effettiva

Variazione titolarità effettiva

La modalità di compilazione  
«ad adempimenti» è l'unica  
prevista

Selezionare «Prima  
comunicazione titolarità  
effettiva»

# COMPILAZIONE PER IMPRESA

## TITOLARI EFFETTIVI



### SUGGERIMENTO:

Utilizza questo riquadro per inserire, tramite il pulsante 'Nuovo', i dati di ogni Titolare Effettivo. Puoi verificare i requisiti previsti dalla norma per il Titolare Effettivo, consultando il sito [titolareeffettivo.registroimprese.it](http://titolareeffettivo.registroimprese.it)

Per verificare la sussistenza del requisito 'possesso di quota di capitale superiore al 25%', le imprese possono consultare il proprio elenco soci, tramite il servizio [Telemaco](#) o il [Cassetto digitale dell'imprenditore](#)

Nome

Cognome

Codice fiscale

Azioni

Nessun risultato

Nuovo

## AUTOCERTIFICAZIONE



### SUGGERIMENTO:

Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva sottostante, con la quale attesti la veridicità dei dati che stai comunicando.

\*Dichiarazione veridicità dati



IL DICHIARANTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE/SINDACO DELLA SOCIETÀ INDICATA, ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000 CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

# COMPILAZIONE PER TRUST

## INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

\*Data di costituzione

gg/mm/aaaa



 \*Estremi di costituzione

\*Stato

Provincia

 Scegli tra le opzioni

Scegli tra le opzioni

Comune

É possibile selezionare uno stato estero solo se la destinazione della pratica è la CCIAA di Roma

Inserire i dati dell'atto costitutivo del trust (es.: n. di repertorio, ufficio, n. e data di registrazione)

## TITOLARI EFFETTIVI

## AUTOCERTIFICAZIONE

# COMPILAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO 1

 CONFERMA E TORNA A TITOLARI EFFETTIVI

TITOLARE EFFETTIVO

Vedi slide 9

RESIDENZA

Vedi slide 9

DOMICILIO

Da compilare solo  
se diverso dalla  
residenza


REQUISITI/CARATTERISTICHE

Vedi slides 10, 11,  
13



# COMPILAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO 2

## TITOLARE EFFETTIVO

 Codice fiscale

\*Data nascita

gg/mm/aaaa



\*Cognome

\*Sesso

Scegli tra le opzioni

\*Nome

\*Cittadinanza

Scegli tra le opzioni

### Luogo di nascita

\*Stato

Scegli tra le opzioni

Provincia

Scegli tra le opzioni

Comune

## RESIDENZA

\*Stato

Scegli tra le opzioni

Provincia

Scegli tra le opzioni

Comune

Frazione o localita'

\*Indirizzo

\*Numero civico

CAP

Altre indicazioni

 PEC

# COMPILAZIONE SCELTA REQUISITO PER IMPRESA CON PERSONALITA' GIURIDICA

## REQUISITO/CARATTERISTICA

\*Requisito/Caratteristica

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)

Scegli tra le opzioni

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRECTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPI)

CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA (TCM)

CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA (TCE)

ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA' (TVC)

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE (TRA)

CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)

## Requisito/Caratteristica

Seleziona da questo elenco il requisito o la caratteristica che conferisce lo status di Titolare Effettivo alla persona che stai comunicando come tale.

Selezionare una delle opzioni proposte. Per l'opzione «controinteressato» vedi slide 14

# COMPILAZIONE SCELTA REQUISITO PER PERSONA GIURIDICA PRIVATA

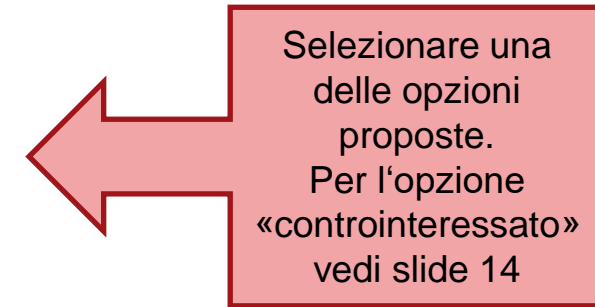
Scegli tra le opzioni

FONDATORE (FND)

BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA (BNP)

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE (TRA)

CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)



## Requisito/Caratteristica ×

Seleziona da questo elenco il requisito o la caratteristica che conferisce lo status di Titolare Effettivo alla persona che stai comunicando come tale.

# COMPILAZIONE SCELTA REQUISITO PER TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI 1

## REQUISITO/CARATTERISTICA



### SUGGERIMENTO:


Utilizza i requisiti con prefisso 'TITOLARE EFFETTIVO DI (...)' solo nel caso in cui il titolare effettivo (persona fisica) è stato individuato all'interno di una persona giuridica che controlla il trust o istituto giuridico affine.

\*Requisito/Caratteristica



Scegli tra le opzioni

---




Vedi opzioni slide  
13

# COMPILAZIONE SCELTA REQUISITO PER TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI 2

Scegli tra le opzioni

- TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CSA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNA)
- TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFA)
- COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CST)
- FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDU)
- GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)
- SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDF)
- BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)
- ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFC)
- CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)



Selezionare una delle opzioni proposte.  
Per l'opzione «controinteressato» vedi slide 14

## Requisito/Caratteristica ×

Seleziona da questo elenco il requisito o la caratteristica che conferisce lo status di Titolare Effettivo alla persona che stai comunicando come tale.

# CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO



## REQUISITO/CARATTERISTICA

\*Requisito/Caratteristica

**CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA,**

Ricorda di usare questa caratteristica solo nel caso in cui il soggetto designato come titolare effettivo possa essere esposto ad un concreto rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.



## REQUISITI/CARATTERISTICHE

Codice requisito

Azioni

**PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)**



**CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO,...**



Nuovo

In caso di presenza di soggetto controinteressato all'accesso per esposizione a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età selezionare due occorrenze in REQUISITI/CARATTERISTICHE:

- requisito dal quale deriva lo status di titolare effettivo
- presenza del controinteressato

# COMPLETA

## DICHIARANTE

Il modulo va firmato digitalmente dal soggetto obbligato alla comunicazione della titolarità effettiva

## ALLEGATI



### SUGGERIMENTO:

Per gli adempimenti selezionati non sono previsti allegati da inoltrare al Registro Imprese.

Non sono previsti allegati

## IMPORTI

Bollo: esente  
Diritti di segreteria: 30 Euro