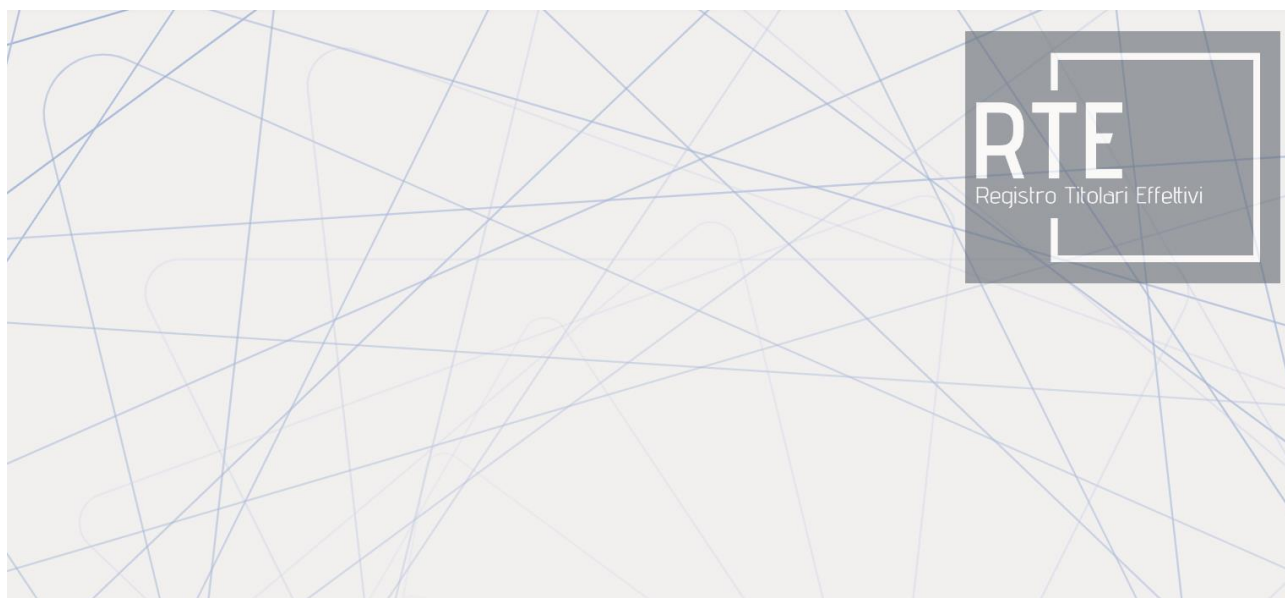


# Manuale operativo del Registro sulla titolarità effettiva delle Persone Giuridiche



**Versione 1.1**

**del 29 luglio 2024**



## Sommario

Procedure di utilizzo del Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche di cui all'art. 23 <i>quater</i> della Legge n. 92/2008 .....	3
I. Accesso a RegTE.....	3
I.1 Richiesta Servizio RegTE per soggetti operanti sulla intranet PA.....	5
I.2 Richiesta Servizio RegTE per soggetti fisici operanti sulla internet pubblica non collegati a soggetto giuridico con codice operatore .....	6
I.3 Richiesta Servizio RegTE per soggetti fisici operanti sulla internet pubblica collegati a soggetto giuridico con codice operatore .....	7
I. 4 Autenticazione ai fini dell'accesso .....	8
I. 5 Verifica periodica del diritto di accesso a RegTE.....	9
II. Pratiche di comunicazione della persona giuridica e professionisti delegati .....	10
II.1 Uso delle deleghe per i professionisti.....	10
II.2 Creare la pratica di comunicazione.....	11
II.3 Sezione di Convalida .....	11
II.4 Contenuto della pratica di comunicazione .....	12
II.4.1 Sezione Inserimento dei TE .....	12
II.4.2 Sezione Rettifica dei TE .....	14
II.4.3 Sezione Revoca: generale .....	15
II.4.3.1 Revoca Titolare Effettivo .....	16
II.4.3.2 Annullo Titolare Effettivo .....	17
II.5 Pratica di consultazione .....	17
II.5.1 Pratica di consultazione per soggetto designato ai fini di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei soggetti obbligati che sono propri clienti. ....	18
II.5.2 Pratica di consultazione per conto di soggetto con legittimo interesse autorizzato con Provvedimento del Presidente della Corte per i Trust e i Rapporti Fiduciari .....	19
II.5.3 Pratica di consultazione per membri del Consiglio Grande e Generale e per Stazioni Appaltanti .	21
III. Pratica di conferma annuale .....	23



## Procedure di utilizzo del Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche di cui all'art. 23 *quater* della Legge n. 92/2008

Il Registro dei Titolari Effettivi delle persone giuridiche (di seguito, RegTE) prevede le seguenti procedure, meglio dettagliate nei paragrafi che seguono:

- Accesso al RegTE;
- Pratiche di comunicazione, di conferma del titolare effettivo (di seguito, TE) e di consultazione.

### I. Accesso a RegTE

L'accesso a RegTE presuppone la creazione di un proprio utente sul Portale PA della Repubblica di San Marino mediante la quale si acquisiscono "**Nome utente**" e "**Password**" necessari per autenticarsi ad ogni accesso.

E' inoltre necessaria la richiesta sul Portale PA del Servizio RegTE.

Una volta completata la registrazione sul Portale PA, al fine di accedere alla propria Home Page del Portale PA, è necessario immettere il proprio "**Nome utente**" e "**Password**" e premere il tasto "**Accedi**".

Per i soggetti che operano sulla rete intranet PA (Autorità, Stazioni Appaltanti), l'accesso avviene tramite il Portale PA intranet al seguente indirizzo <https://portale.pa.cis/>, selezionando il Servizio RegTE, tra quelli offerti per la P.A.

Per i restanti soggetti con diritto di accesso al Servizio RegTE (operatori economici, soggetti designati, membri del Consiglio Grande e Generale) l'accesso avviene tramite Portale PA al seguente indirizzo [www.gov.sm](http://www.gov.sm) cliccando sul tasto "**Servizi online per la PA**", selezionandolo tra i servizi offerti quelli per i cittadini o quelli per le imprese.

Una volta ottenuto l'accesso al Portale PA, per accedere al Servizio RegTE, l'utente dovrà possedere un profilo collegato al servizio.

L'elemento caratterizzante del **profilo** è il **ruolo**: attraverso il ruolo, la persona che accede al Servizio RegTE ha specifiche abilitazioni, previste per il ruolo stesso.

Il **profilo** collega il Servizio RegTE ad un determinato utente, ad un determinato operatore economico (Azienda\Ufficio) e ad un determinato **ruolo** (professionista, legale rappresentante, ecc.).





Es. Profilo




## REGTE

**Libero Professionista**

Azienda: [REDACTED]

  *prova@prova.com*

 Telefono: 123456789

**ACCEDI** ▶

Ad esempio, un soggetto (Mario Rossi) può disporre per l'accesso al Servizio RegTE di profili diversi:

- profilo di Mario Rossi come Legale Rappresentante delle società per cui riveste tale carica;
- profilo di Mario Rossi come Libero Professionista.

Pertanto, Mario Rossi potrà creare sul Portale profili diversi per l'accesso al Servizio RegTE.

Per creare un profilo sul Portale PA occorre andare in fondo alla propria home page e premere il tasto **"Richiesta nuovo servizio"**:

**+ RICHIESTA NUOVO SERVIZIO**

**✎ DISABILITA/GESTISCI I TUOI SERVIZI**

Fatto ciò, si accede ad una schermata in cui è necessario indicare il servizio del quale si vuole chiedere l'accesso, selezionandolo da apposito menu a tendina. Tale menu apparirà in modo differenziato in base al soggetto richiedente come mostrato nei successivi paragrafi.



## I.1 Richiesta Servizio RegTE per soggetti operanti sulla intranet PA

### RICHIEDI L'ACCESSO AI SEGUENTI SERVIZI

#### Servizi per la P.A.

Scegli servizio:

- NEWAPPL - Test applicativi CisCoop
- OPEC - Procedura Operatori economici
- PAGHE - Paghe
- PAGONLINE - Pagamenti online
- PASS - Gestione diritti e doveri del personale
- PASSCED - Pubblica Amministrazione: Cedolino Paga - IGR
- PIATTAFORMA - Piattaforma sindacale
- PROCEDIMENTI - Procedure fallimentari tribunale
- REFASS - Reddito familiare Pro Capite AASS
- REFEZ - Gestione refezione scuole elementari ed infanzia
- REGSOC - Registro delle persone giuridiche
- REGTE - Registro sulla Titolarità Effettiva delle Persone Giuridiche**
- REPE - Repertori Notarili WEB
- REPORT - Gestione report ed estrazioni
- RICLI - Riscossione contributi lavoratori indipendenti
- RIPO - Ufficio del Registro e Conservatoria
- SEDI - Sedi istituzionali e amministrative Ecc.Ma Camera
- SERVIZI CATASTALI - Catasto della Repubblica di San Marino
- SICEWEB - Centri Estivi Web
- SMAC - Portale SMaC

## I.2 Richiesta Servizio RegTE per soggetti fisici operanti sulla internet pubblica non collegati a soggetto giuridico con codice operatore

### RICHIEDI L'ACCESSO AI SEGUENTI SERVIZI

#### Servizi per il cittadino

Scegli servizio:

#### Servizi per le imp

Scegli servizio:

- GESPE - Gestione del Personale
- I.C.E.E. - Compilazione DRP e calcolo ICEE
- IGR - Gestione imposte dirette - Patrimoniale
- IOL - Istanze On Line della Pubblica Amministrazione
- IPS - Imposta Patrimoniale Straordinaria
- ISS - FASCICOLO SANITARIO -
- LABOR - Servizi per il Lavoro
- LAMPADE - Lampade votive
- MOTO - Moto
- OPEC - Procedura Operatori economici
- PASSCED - Pubblica Amministrazione: Cedolino Paga - IGR
- PIATTAFORMA - Piattaforma sindacale
- REGSOC - Registro delle persone giuridiche
- REGTE - Registro sulla Titolarità Effettiva delle Persone Giuridiche**
- RIPO - Ufficio del Registro e Conservatoria
- SERVIZI CATASTALI - Catasto della Repubblica di San Marino
- SICEWEB - Centri Estivi Web
- SMSCUOLA - Scuola Elementare Documento di valutazione
- UOGA - Servizi WEB Uoga
- VERBATEL - Verbatel

### I.3 Richiesta Servizio RegTE per soggetti fisici operanti sulla internet pubblica collegati a soggetto giuridico con codice operatore




<b>RICHIEDI L'ACCESSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BOOKPA - Calendario prenotazione uffici</li> <li>CONTRISS - gestione contributi</li> <li>CORPI DI POLIZIA - Infrazioni e contravvenzioni</li> <li>DIPARTIMENTO TERRITORIO - Servizi</li> <li>ESATTORIA - Portale Esattoria</li> <li>EXFIN - Exchange Financial Information</li> <li>I.C.E.E. - Compilazione DRP e calcolo ICEE</li> <li>IGR - Gestione imposte dirette - Patrimoniale</li> <li>IOL - Istanze On Line della Pubblica Amministrazione</li> <li>IPS - Imposta Patrimoniale Straordinaria</li> <li>LABOR - Servizi per il Lavoro</li> <li>MOTO - Moto</li> <li>OPEC - Procedura Operatori economici</li> <li>PIATTAFORMA - Piattaforma sindacale</li> <li>REGSOC - Registro delle persone giuridiche</li> <li><b>REGTE - Registro sulla Titolarità Effettiva delle Persone Giuridiche</b></li> <li>SERVIZI CATASTALI - Catasto della Repubblica di San Marino</li> <li>SMAC - Portale SMaC</li> <li>TRIBWEB - Ufficio Tributario</li> <li>URAT - Dati tecnici pneumatici</li> </ul>
<b>Servizi per il cittadino</b>	
Scegli servizio:	
<b>Servizi per le imprese</b>	
Scegli servizio:	<input type="text"/>

Una volta scelto il Servizio RegTE, viene visualizzato un elenco di ruoli disponibili per tale servizio.

Per richiedere il **ruolo** desiderato è necessario cliccare sulla freccia azzurra corrispondente posta nella parte destra della schermata. Quindi è necessario seguire le istruzioni del portale per concludere la procedura di assegnazione del ruolo richiesto.

L'immagine seguente mostra a titolo esemplificativo alcuni dei ruoli che potrebbero essere presentati. I ruoli presentati variano in base al tipo di soggetto richiedente.

REGTE - Registro sulla Titolarità Effettiva delle Persone Giuridiche

	Ruolo	Descrizione	
 Amministratori/titolari	<b>Direttore Soggetto Designato</b>		<a href="#">→</a>
	<b>Legale Rappresentante COE</b>	Ruolo da legale rappresentante di una persona giuridica sammarinese, preposto di una Stabile Organizzazione	<a href="#">→</a>
	<b>Libero Professionista</b>	Iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'albo degli Avvocati e Notai non in regime di sospensione (aventi COE. Si tratta di un ruolo da amministratore)	<a href="#">→</a>
	<b>Amministratore Società di Professionisti</b>	Ruolo da legale rappresentante di COE di società di professionisti iscritta nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'albo degli Avvocati e Notai e non in regime di sospensione	<a href="#">→</a>
 Collaboratori	<b>Collaboratore Soggetto Designato</b>	Ruolo da collaboratore del COE di un soggetto designato	<a href="#">→</a>
	<b>Collaboratore Libero Professionista</b>	Ruolo per collaboratore di COE avente il titolare iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'albo degli Avvocati e Notai non in regime di sospensione	<a href="#">→</a>
	<b>Collaboratore Società di Professionisti</b>	Ruolo da collaboratore di COE di società di professionisti iscritta nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'albo degli Avvocati e Notai e non in regime di sospensione	<a href="#">→</a>
 Dipendenti	<b>Dipendente Soggetto Designato</b>	Ruolo da dipendente del COE di un soggetto designato	<a href="#">→</a>
	<b>Dipendente Libero Professionista</b>	Ruolo per dipendenti di COE avente il titolare iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'albo degli Avvocati e Notai non in regime di sospensione	<a href="#">→</a>
	<b>Dipendente Società di Professionisti</b>	Ruolo da dipendente di COE di società di professionisti iscritta nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'albo degli Avvocati e Notai e non in regime di sospensione	<a href="#">→</a>

## I. 4 Autenticazione ai fini dell'accesso

L'accesso al Servizio RegTE prevede una autenticazione a doppio fattore basata su servizio SMS OTP SMAC che richiede come prerequisito il possesso di una SMAC card sulla quale sia stato dato, all'atto del rilascio della carta, l'autorizzazione all'utilizzo del numero di cellulare per l'invio di OTP (codice usa e getta) da utilizzarsi nelle procedure di autenticazione rafforzata per l'accesso ai servizi on-line del Portale PA.





Se tale autorizzazione non è stata fornita all'atto del primo rilascio della SMAC Card, per accedere al Servizio RegTE è necessario recarsi presso gli sportelli di una delle Banche co-promotrici del programma o presso Poste San Marino S.p.A., per fornire tale autorizzazione.

Eseguita l'autenticazione, si accede all'Home Page dell'applicativo in cui è presente un menu che dà accesso alle funzionalità del Servizio RegTE.

## I. 5 Verifica periodica del diritto di accesso a RegTE

Ogni struttura organizzativa con diritto di accesso a RegTE ai fini di consultazione, dispone di un proprio soggetto autorizzante che autorizza i membri di tale struttura ad accedere a RegTE ai fini di consultazione.

Per garantire che l'elenco dei membri di tale struttura organizzativa con diritto di accesso ai fini di consultazione al RegTE sia mantenuto costantemente aggiornato, il servizio RegTE prevede un meccanismo di verifica periodica di tale elenco.

Tale meccanismo trimestralmente e con due settimane di anticipo rispetto alle seguenti date: 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre, invierà un'email al soggetto autorizzante delle strutture organizzative, contenente un collegamento per mezzo del quale il soggetto autorizzante accederà ad apposita funzione di RegTE in cui è mostrato l'elenco delle persone fisiche già autorizzate all'accesso a RegTE per tale struttura organizzativa, permettendo di confermare o revocare il loro diritto di accesso al RegTE.

Dalle date sopra indicate ed entro un termine da queste di due settimane, se l'autorizzante non confermerà i membri della propria struttura organizzativa, questi verranno sospesi dall'accesso a RegTE ed in fase d'accesso riceveranno un avvertimento che indicherà che per potere continuare ad accedere al RegTE dovranno rivolgersi all'autorizzante della propria struttura organizzativa.

Salvo quanto previsto sopra a livello di verifiche periodiche, l'autorizzante può revocare in ogni momento il soggetto precedentemente autorizzato.

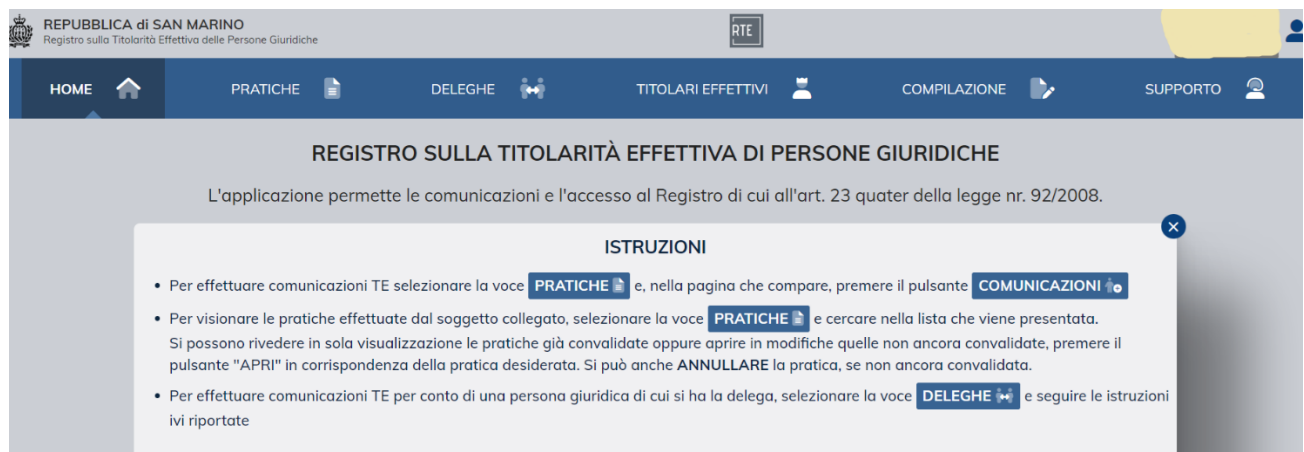
## II. Pratiche di comunicazione della persona giuridica e professionisti delegati

Per la persona giuridica (di seguito “soggetto obbligato” ovvero sia tenuto alla comunicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 23 *quater* della Legge n.92/2008) che deve trasmettere la comunicazione del TE, o per il professionista che opera su espressa delega quale ausilio tecnico alla comunicazione, il Servizio RegTE prevede ad oggi, la **pratica di comunicazione**.

La pratica di comunicazione permette di effettuare una prima comunicazione e di effettuare le comunicazioni successive circa il Titolare Effettivo, di rettificare i dati di un Titolare Effettivo già comunicato, di revocare o di annullare i Titolari Effettivi precedentemente comunicati.

### II.1 Uso delle deleghe per i professionisti

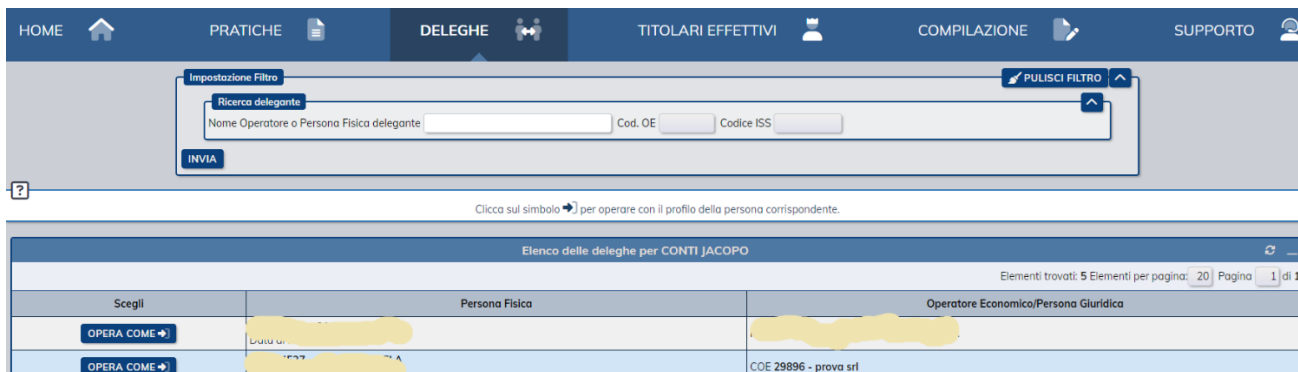
Il RegTE prevede il meccanismo delle deleghe per la pratica di comunicazione. Pertanto per i professionisti, l’Home Page si presenta con un menu aggiuntivo “**Deleghe**” che dà accesso alla funzione di “**Selezione Delega**”, con la quale il professionista dichiara che sta eseguendo la pratica di comunicazione per conto di un soggetto obbligato.



The screenshot displays the web application interface for the 'REPUBLICA di SAN MARINO Registro sulla Titolarità Effettiva delle Persone Giuridiche'. The top navigation bar includes 'HOME', 'PRATICHE', 'DELEGHE', 'TITOLARI EFFETTIVI', 'COMPILAZIONE', and 'SUPPORTO'. The main content area is titled 'REGISTRO SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI PERSONE GIURIDICHE' and contains a message: 'L'applicazione permette le comunicazioni e l'accesso al Registro di cui all'art. 23 quater della legge nr. 92/2008.' A modal window titled 'ISTRUZIONI' is open, providing the following instructions:

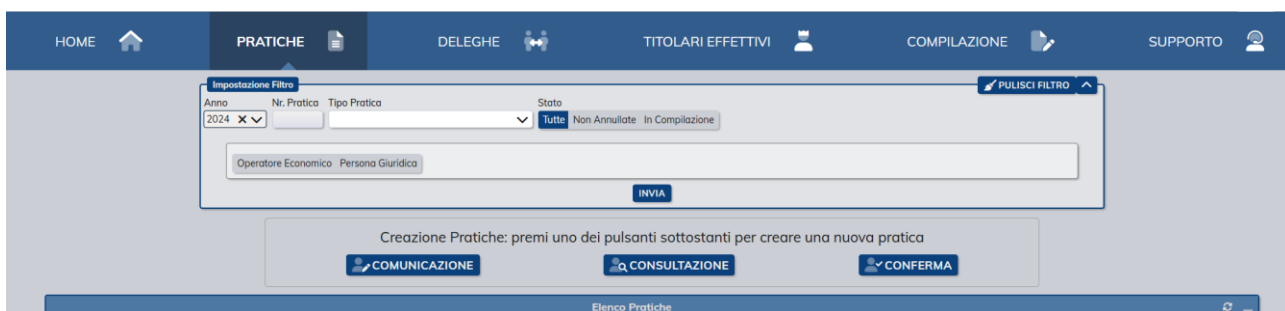
- Per effettuare comunicazioni TE selezionare la voce **PRATICHE** e, nella pagina che compare, premere il pulsante **COMUNICAZIONI**.
- Per visionare le pratiche effettuate dal soggetto collegato, selezionare la voce **PRATICHE** e cercare nella lista che viene presentata. Si possono rivedere in sola visualizzazione le pratiche già convalidate oppure aprire in modifiche quelle non ancora convalidate, premere il pulsante "APRI" in corrispondenza della pratica desiderata. Si può anche **ANNULLARE** la pratica, se non ancora convalidata.
- Per effettuare comunicazioni TE per conto di una persona giuridica di cui si ha la delega, selezionare la voce **DELEGHE** e seguire le istruzioni ivi riportate.

Nella funzione “**Deleghe**”, il professionista si trova riepilogato l’elenco dei soggetti obbligati per cui ha ottenuto la delega alla comunicazione e premendo il tasto “**Opera come**” in corrispondenza del soggetto obbligato per il quale deve effettuare la comunicazione, potrà operare ai fini della comunicazione per il soggetto selezionato.



## II.2 Creare la pratica di comunicazione

La pratica di comunicazione si crea andando sul menu **“Pratiche”** dove è presente un riquadro che riepiloga le pratiche effettuate e dove sono presenti i seguenti tasti, **“Comunicazioni”**, **“Consultazione”** e **“Conferma”** che permettono di avviare la corrispondente pratica.



Quando una pratica di comunicazione viene creata, si viene posizionati sulla prima delle sezioni di cui questa è composta.

Durante la compilazione di una pratica di comunicazione, i dati rimangono esclusivamente nella pratica e nessun dato è trasferito al RegTE.

Solo all'atto della **“Convalida”** della pratica stessa i dati inseriti vengono effettivamente trasferiti a RegTE.

## II.3 Sezione di Convalida

La sezione di **“Convalida”** serve per trasferire i dati presenti in una pratica in modo permanente in RegTE.

Finché la pratica non è convalidata, i dati rimangono esclusivamente nella pratica e nessun dato è trasferito a RegTE. La pratica si può salvare anche prima di averne conclusa la lavorazione e se ne può riprendere il



completamento in un momento successivo. Pertanto il concetto di **“Salvataggio”** della pratica è distinto dal concetto di **“Convalida”** della stessa.

Non va pertanto convalidata la pratica durante le fasi della sua compilazione, si deve perciò aspettare di avere tutte le informazioni corrette e convalidare la pratica solo quando si è certi di quanto si trasmette a RegTE.

Una volta che la pratica è convalidata, non è più possibile modificare alcun dato di tale pratica: le informazioni della pratica così come convalidata entrano a fare parte del RegTE.

Per convalidare, occorre spostarsi nella sezione di Convalida e premere il tasto **“Convalida Pratica”**.

## II.4 Contenuto della pratica di comunicazione

### II.4.1 Sezione Inserimento dei TE

Nella Sezione Inserimento si inseriscono i (nuovi) TE, cioè quelli non ancora presenti in RegTE con riferimento ad una specifica persona giuridica.

La pratica di comunicazione è utilizzata ogni qualvolta vi sia necessità di inserire un TE, sia all’atto della prima comunicazione, che nelle comunicazioni successive di variazione della titolarità effettiva se la stessa comporta l’inserimento di un nuovo nominativo.

Nel menu pratiche, premendo il tasto **“Comunicazione”** viene aperta una pratica di comunicazione.



Premendo il tasto **“Nuovo Titolare”** viene aperta la scheda con cui l’utente può dichiarare un nuovo TE.



The screenshot shows the RTE (Registro Titolari Effettivi) web interface. At the top, a navigation bar contains four steps: 'Inserimento Titolari Effettivi' (highlighted with an orange arrow), 'Rettifica Titolari Effettivi', 'Revoca Titolari Effettivi', and 'Convalida'. Below this is a green button labeled 'NUOVO TITOLARE'. The main form is titled 'Titolare Effettivo' and is divided into three sections: 'Identità', 'Residenza', and 'Titolarità'. The 'Identità' section includes fields for 'Nome', 'Cognome', 'Codice Personale', 'Nazione Codice', 'Cittadinanza', 'Documento di Identità' (with an 'SFOGLIA...' button and a note to 'Selezionare o trascinare un file da caricare'), 'Data Nascita', 'Città Nascita', and 'Nazione Nascita'. The 'Residenza' section includes 'Via e Nr.Civico', 'CAP', 'Città', and 'Nazione Residenza'. The 'Titolarità' section includes 'Data Decorrenza' and 'Motivazione'. A red arrow points to a trash icon in the top right corner of the form. At the bottom of the form is a green 'SALVA' button.

Se il TE è una persona fisica sammarinese o residente o soggiornante, nel campo “**Codice Personale**” è necessario inserire il codice ISS e il programma controllerà se il codice inserito è esistente e se i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) coincidono con quelli effettivi.

Se il TE è cittadino italiano, nel campo “**Codice Personale**” è necessario inserire il codice fiscale italiano: il programma controllerà che sia formalmente corretto.

In caso di altre nazionalità del TE, è necessario inserire il codice identificativo in uso nel paese di cittadinanza.

Di ogni TE è necessario caricare a RegTE copia del documento di identità.

Per quanto riguarda il campo “**Motivazione**” è necessario selezionare, per ogni TE, una delle opzioni presenti nel corrispondente menu a tendina.

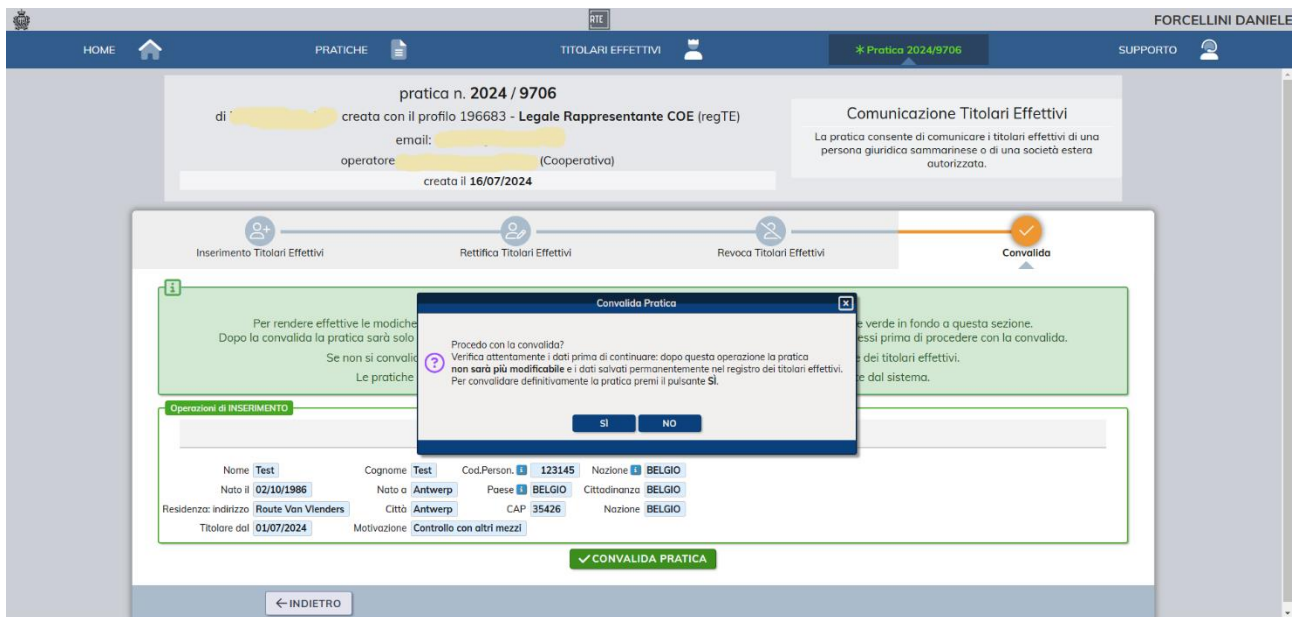
Una volta inseriti tutti i campi, premere il tasto “**Salva**” e i dati relativi al TE sono salvati nella pratica.

Nel caso in cui si è inserito per errore un nuovo TE e non si è ancora convalidata la pratica, lo si può cancellare dalla pratica premendo il pulsante evidenziato dalla freccia rossa (come da immagine sopra riportata).

Successivamente all’inserimento di un TE e al relativo salvataggio, è possibile proseguire nella pratica di comunicazione aggiungendo ulteriori TE, premendo il tasto “**Nuovo Titolare**”.

Nella sezione di “**Convalida**” l’utente deve premere il tasto “**Convalida Pratica**” a seguito del quale viene aperta la schermata di messaggio dove per la Convalida occorrerà premere il tasto “**Sì**”.

**IMPORTANTE:** per trasmettere al RegTE il contenuto della pratica, è fondamentale convalidare la pratica, e non è sufficiente salvarla.



A seguito della convalida della pratica di comunicazione, l'icona della sezione di convalida da arancione diventerà verde (come sopra indicato) e l'utente riceverà una email di conferma.

E' possibile verificare la titolarità effettiva del soggetto obbligato di cui si è effettuata la comunicazione andando nel menu **"Titolari Effettivi"** dove si potrà visualizzare un riepilogo dei TE della persona giuridica.

#### II.4.2 Sezione Rettifica dei TE

Per modificare alcuni dati di un TE già censito a RegTE occorre creare una nuova pratica di comunicazione posizionandosi nella sezione **"Rettifica"**.

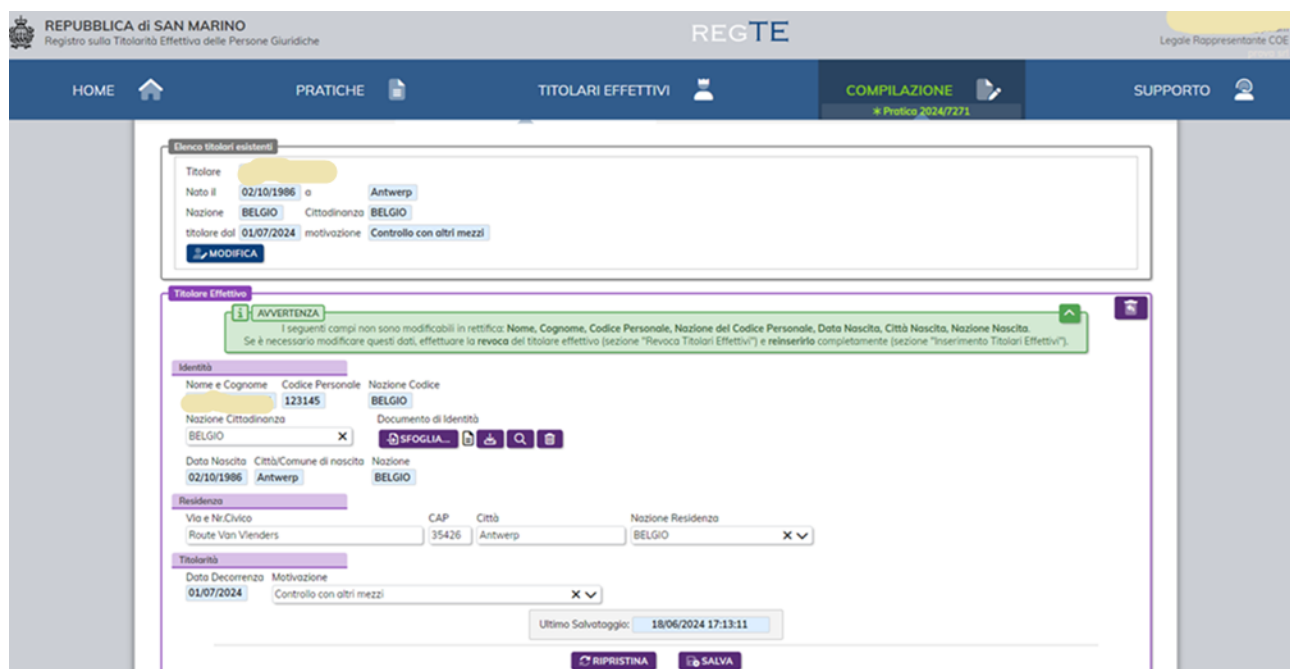
I dati modificabili nella sezione **"Rettifica"** sono: residenza, cittadinanza, documento d'identità del TE e motivazione e relativa data di decorrenza.

Non sono modificabili in tale sezione i campi corrispondenti ai **"Dati base"**: nome, cognome, codice personale, nazione del codice personale, data nascita, città nascita, nazione nascita. Qualora sia necessario modificare questi ultimi campi, è necessario procedere con la revoca del TE come specificato alla sezione 4.3 e con la comunicazione di un TE con i dati corretti.

Si precisa che, nella maschera della sezione **"Rettifica"**, è riportata la titolarità effettiva del soggetto obbligato alla data di accesso. In corrispondenza del TE di cui si desidera rettificare i dati modificabili, premere il tasto **"Modifica"**: in tal modo si apre un riquadro riepilogativo di tutti i dati di tale TE nella parte inferiore della maschera.

I campi modificabili diventano scrivibili e su questi si può apportare la modifica desiderata. Sarà possibile anche sostituire il file relativo al documento di identità del TE. Alla fine della modifica, premere il tasto “Salva”.

Se si è avviata una rettifica di un TE per errore, è necessario premere il tasto “Ripristina” e poi premere “Salva”.



REPUBLICA di SAN MARINO  
Registro sulla Titolarità Effettiva delle Persone Giuridiche

REGTE  
Legale Rappresentante COE

HOME PRATICHE TITOLARI EFFETTIVI COMPILAZIONE SUPPORTO

Pratica 2024/7271

Elenco titolari esistenti

Titolare  
Nato il 02/10/1986 a Antwerp  
Nazione BELGIO Cittadinanza BELGIO  
titolare dal 01/07/2024 motivazione Controllo con altri mezzi

MODIFICA

Titolare Effettivo

AVVERTENZA  
I seguenti campi non sono modificabili in rettifica: Nome, Cognome, Codice Personale, Nazione del Codice Personale, Data Nascita, Città Nascita, Nazione Nascita.  
Se è necessario modificare questi dati, effettuare la revoca del Titolare effettivo (sezione "Revoca Titolari Effettivi") e reinserirlo completamente (sezione "Inserimento Titolari Effettivi").

Identità  
Nome e Cognome Codice Personale Nazione Codice  
123145 BELGIO  
Nazione Cittadinanza Documento di Identità  
BELGIO X SFOGLIA...  
Data Nascita Città/Comune di nascita Nazione  
02/10/1986 Antwerp BELGIO

Residenza  
Via e Nr.Civico CAP Città Nazione Residenza  
Route Van Vlieders 35426 Antwerp BELGIO X

Titolarità  
Data Decorrenza Motivazione  
01/07/2024 Controllo con altri mezzi X

Ultimo Salvataggio: 18/06/2024 17:13:11

RIPRISTINA SALVA

**IMPORTANTE: per trasmettere al RegTE il contenuto della pratica di rettifica, è fondamentale convalidare la pratica, e non è sufficiente salvarla.**

Pertanto, è necessario spostarsi nella sezione “Convalida” ed eseguire la procedura di Convalida per rendere effettive le modifiche apportate in RegTE.

#### II.4.3 Sezione Revoca: generale

La sezione “Revoca” del TE ha lo scopo di revocare il TE nel caso in cui lo stesso sia stato correttamente comunicato ma sia venuto meno la titolarità effettiva oppure sia stato comunicato per errore.

In particolare, all’interno di tale sezione “Revoca” sono eseguibili due tipi di procedure, una di revoca e una di annullo.

La procedura revoca del TE ha lo scopo di revocare un TE precedentemente comunicato con altre pratiche e per cui sia venuta meno la titolarità effettiva, mentre la procedura di annullo ha lo scopo di marcare che un TE è stato comunicato per errore.

### II.4.3.1 Revoca Titolare Effettivo

Per revocare un TE premere il tasto **“Revoca”** in corrispondenza del TE da revocare.

Questa operazione aprirà un nuovo riquadro **“Revoca Titolare Effettivo”** in cui saranno visualizzati i dati dei TE che si sta revocando.

Per procedere nella revoca inserire nel campo **“Revocare la titolarità dal [DATA]”** la data corrispondente al giorno dal quale la persona non è più TE.

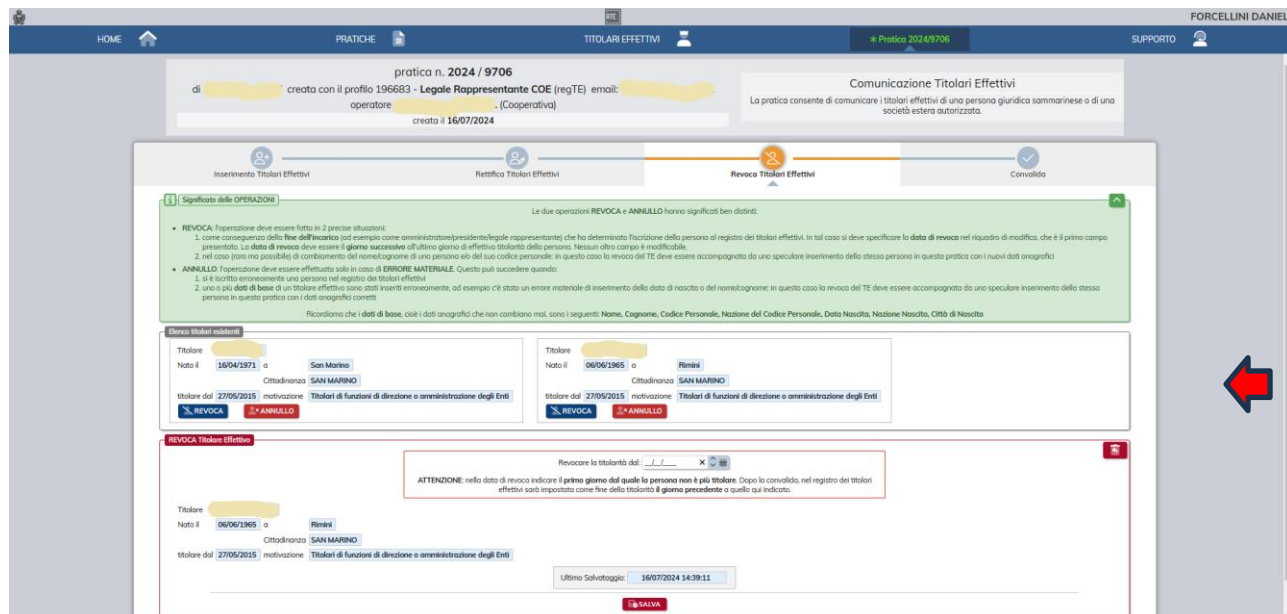
Inserita tale data, premere il tasto **“Salva”** per salvare la pratica.

Se si è revocato un TE per errore, premere l’icona mostrata con la freccia Rossa nell’immagine seguente.

Una volta salvata la pratica, è necessario spostarsi nella sezione **“Convalida”** per consolidare la Revoca nel Registro.

**IMPORTANTE:** per trasmettere al RegTE il contenuto della pratica di revoca, è fondamentale convalidare la pratica, e non è sufficiente salvarla.

**Nota:** con una stessa pratica è possibile effettuare più azioni: ad esempio si può contemporaneamente revocare un TE ed inserire il nuovo TE che andrà a sostituire TE revocato.



The screenshot shows the 'Revoca Titolari Effettivi' section of the RTE application. At the top, there's a navigation bar with 'HOME', 'PRATICHE', 'TITOLARI EFFETTIVI', and 'SUPPORTO'. The main header displays 'pratica n. 2024 / 9706' and 'Comunicazione Titolari Effettivi'. Below this, a progress bar indicates the current step: 'Revoca Titolari Effettivi'. A green box contains instructions for the 'REVOKA' and 'ANNULLO' operations. The main area shows a table of existing shareholders with columns for 'Titolare', 'Nato il', 'Cittadinanza', and 'Titolare dal'. A red arrow points to the 'REVOKA' button for the shareholder with birth date '06/06/1965' and citizenship 'SAN MARINO'. Below the table, there's a form for 'REVOKA Titolare Effettivo' with a date field and a 'SALVA' button.



### II.4.3.2 Annullo Titolare Effettivo

Per annullare un TE, oggetto di erroneo inserimento nel RegTE, premere il tasto “**Annullo**” in corrispondenza del TE da annullare.

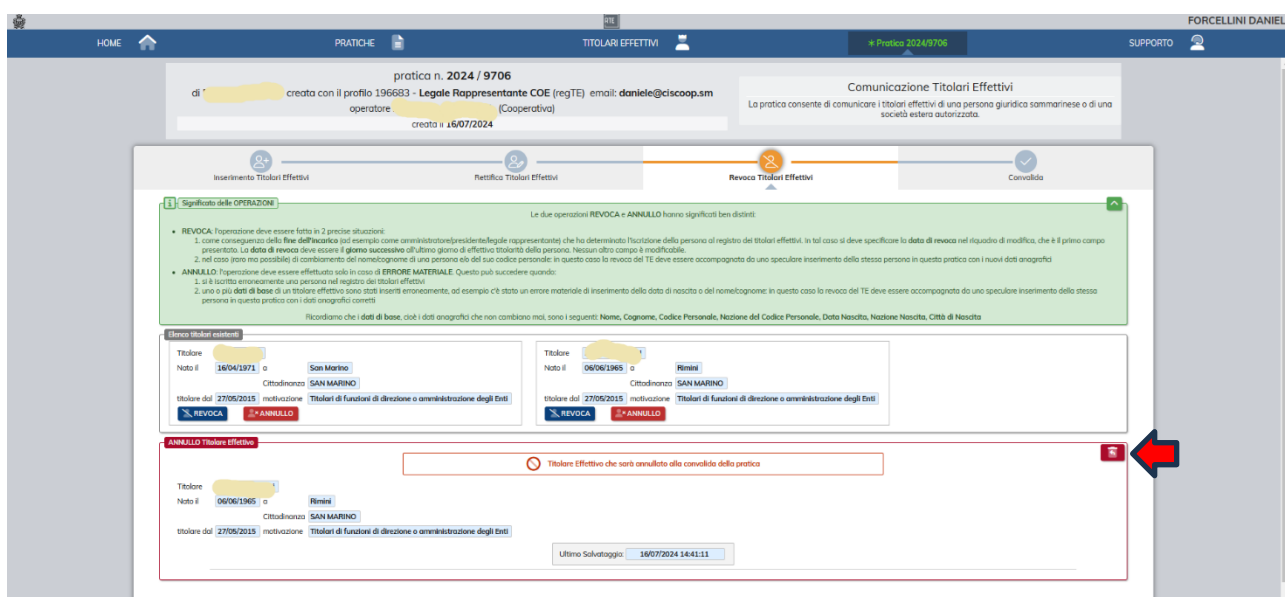
Questa operazione aprirà un nuovo riquadro in cui saranno presentati i dati del TE che si sta annullando.

Al termine dell’annullo, premere il tasto “**Salva**” per salvare la pratica.

Se si è annullato un TE per errore, premere l’icona mostrata con la freccia Rossa nell’immagine seguente.

Una volta salvata la pratica, è necessario spostarsi nella sezione “**Convalida**” per consolidare l’annullo nel Registro.

**IMPORTANTE: per trasmettere al RegTE il contenuto della pratica di annullo, è fondamentale convalidare la pratica, e non è sufficiente salvarla.**



### II.5 Pratica di consultazione

La pratica di consultazione di seguito illustrata consente la consultazione del RegTE da parte dei soggetti designati nonché dei titolari di interesse legittimo.

Per quanto attiene alla consultazione del registro da parte delle Autorità, le stesse dispongono di un ruolo *ad hoc* che consente loro tale attività di consultazione con apposite modalità di funzionamento non oggetto del presente manuale.

La pratica di consultazione permette di scaricare un documento della titolarità effettiva risultante a RegTE in formato PDF relativo al soggetto obbligato richiesto.

Tale pratica di consultazione è consentita ai soli soggetti titolari del diritto di accesso a quanto contenuto a RegTE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 23 *quater* della Legge n.92/2008 e dell'art. 113 del Decreto Delegato n.154/2023 e relativi provvedimenti attuativi.

### II.5.1 Pratica di consultazione per soggetto designato ai fini di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei soggetti obbligati che sono propri clienti.

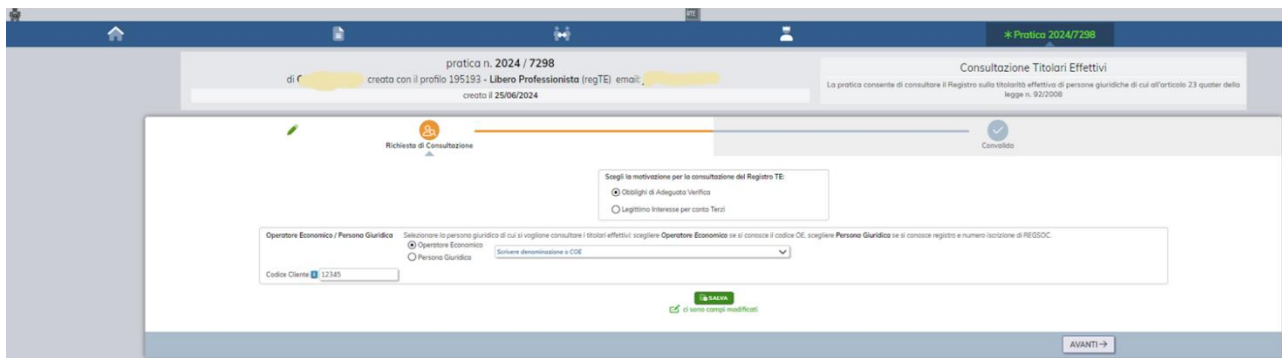
Una volta effettuato l'accesso a RegTE, nella home page selezionare la voce di menu **"Pratiche"** e premere il tasto **"Consultazione"**.



The screenshot shows the 'PRATICHE' menu in the RegTE interface. The 'CONSULTAZIONE' button is highlighted in blue. Above it is a filter section titled 'Impostazione Filtro' with fields for 'Anno' (2024), 'Nr. Pratica', 'Tipo Pratica', and 'Stato' (Tutte, Non Annullate, In Compilazione). Below the filter is an 'INVIA' button. At the bottom of the menu, there are three buttons: 'COMUNICAZIONE', 'CONSULTAZIONE', and 'CONFERMA'.

Si apre pertanto la finestra della pratica di consultazione dove è necessario indicare che si sta accedendo ai fini di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei soggetti obbligati che sono propri clienti, selezionando l'opzione **"Obblighi di adeguata verifica"**.

A tal punto, è necessario selezionare l'opzione **"Operatore economico"** oppure **"Persona giuridica"** ed inserire, rispettivamente, il **"COE"** oppure la **"Denominazione"** della persona giuridica per accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva.



The screenshot shows the 'Richiesta di Consultazione' form. At the top, it displays 'pratica n. 2024 / 7298' and 'Consultazione Titolari Effettivi'. The form includes a section for 'Scegli la motivazione per la consultazione del Registro TE' with radio buttons for 'Obblighi di Adeguata Verifica' (selected) and 'Legittimo interesse per conto Terzi'. Below this is a section for 'Operatore Economico / Persona Giuridica' with radio buttons for 'Operatore Economico' (selected) and 'Persona Giuridica'. There is a text input field for 'Codice Cliente' with the value '12345' and a dropdown menu for 'Seleziona denominazione a COE'. At the bottom, there is a green 'Invia' button and an 'AVANTI ->' button.



Quindi è necessario specificare nel campo “**Codice Cliente**” il codice univoco cliente (NDG [Numero direzione generale] o CPU [Codice progressivo univoco] o NAG [Numero anagrafe generale]) assegnato al cliente ai fini degli obblighi antiriciclaggio.

Successivamente, è necessario premere il tasto “**Salva**” nella pratica di consultazione e spostarsi nella sezione “**Convalida**” per convalidare la pratica e scaricare il documento.

**IMPORTANTE:** per scaricare il documento, è fondamentale convalidare la pratica, e non è sufficiente salvarla.

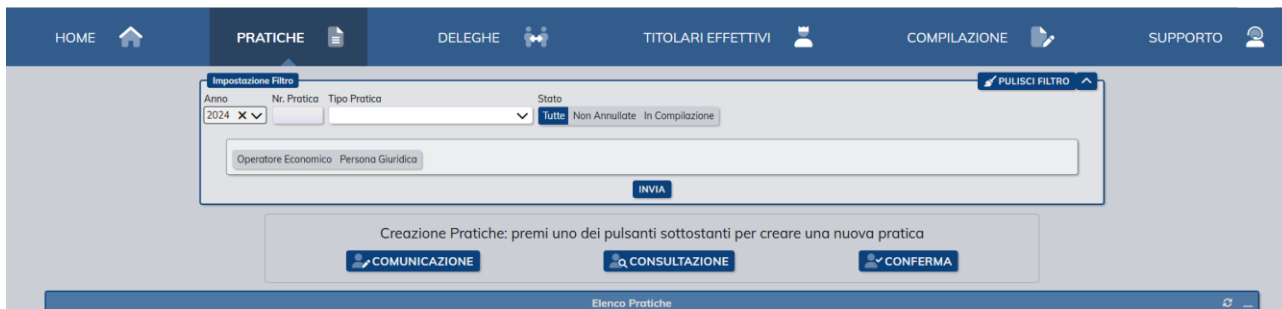
The screenshot displays the RTE web interface for practice number 2024/9662. The top navigation bar includes 'HOME', 'PRATICHE', 'DELEGHE', 'TITOLARI EFFETTIVI', and 'SUPPORTO'. The main content area shows the practice details: 'pratica n. 2024 / 9662 di [redacted] - Libero Professionista (regTE)'. A progress bar indicates the status 'Pratica Convalidata' with a green checkmark. Below the progress bar, a blue button labeled 'SCARICA DOCUMENTO' is visible. An orange callout box with the heading 'ATTENZIONE' provides instructions: 'Premendo il pulsante qui sopra verrà visualizzato direttamente l'attestato dentro il browser; per scaricarlo sul proprio dispositivo, nella parte in alto a sinistra c'è un apposito pulsantino, indicato qui sotto dalla freccia blu:'. The callout box also shows a small image of a browser interface with a blue arrow pointing to a download icon.

**IMPORTANTE:** le informazioni acquisite tramite accesso al RegTE non sono divulgabili a terzi ai sensi dell’art. 192 del Codice Penale ed in linea con quanto previsto all’art.23 *quater*, comma 7, della Legge n.92/2008.

## II.5.2 Pratica di consultazione per conto di soggetto con legittimo interesse autorizzato con Provvedimento del Presidente della Corte per i Trust e i Rapporti Fiduciari

La pratica di consultazione è eseguibile ai sensi dell’art. 113 del Decreto Delegato n. 154/2023 e relativi provvedimenti attuativi, ad opera di un professionista su incarico del soggetto con legittimo interesse (cliente del professionista) autorizzato con provvedimento del Presidente della Corte per i Trust e i Rapporti Fiduciari (di seguito, Presidente).

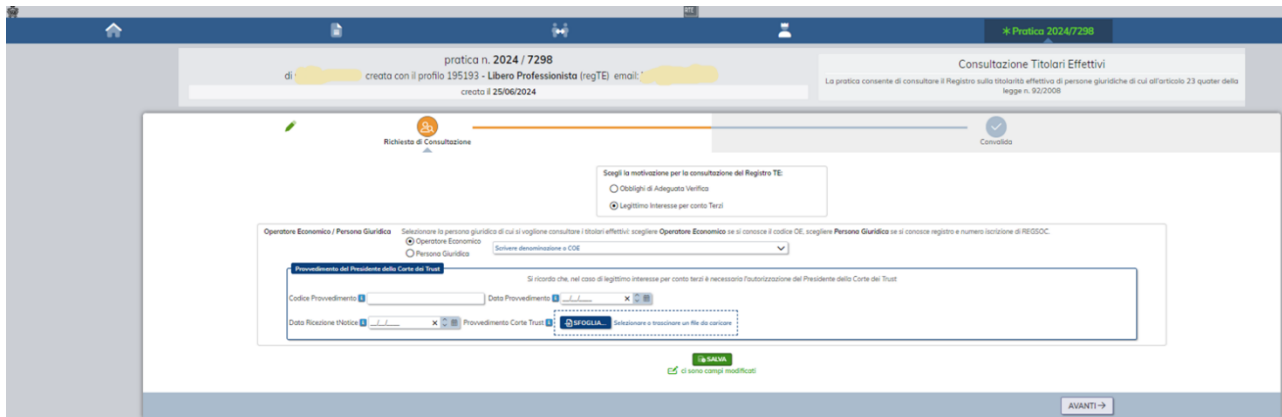
Una volta che il soggetto con legittimo interesse è autorizzato dal Presidente, il Professionista deve effettuare l'accesso a RegTE e nella home page deve selezionare la voce di menu **“Pratiche”** e premere il tasto **“Consultazione”**.



Nella finestra della pratica di consultazione, è necessario indicare che si sta accedendo per conto di soggetto con legittimo interesse a ciò appositamente autorizzato, scegliendo l'opzione **“legittimo interesse per conto Terzi”**.

A seguito di tale selezione, la maschera presenterà i seguenti campi:

- **Codice provvedimento:** in cui inserire il codice dell'autorizzazione concessa dal Presidente;
- **Data provvedimento:** in cui inserire la data del provvedimento di autorizzazione del Presidente;
- **Data di ricezione accettazione tNotice:** in cui inserire la data di ricezione tramite tNotice del provvedimento di autorizzazione del Presidente;
- **Provvedimento della Corte dei Trust e dei Rapporti Fiduciari:** in cui caricare il documento di autorizzazione del Presidente.





Compilati i suddetti campi, è necessario premere il tasto “**Salva**” e spostarsi nella sezione “**Convalida**” per convalidare la pratica.

Quindi, si aprirà la pagina con il tasto “**Scarica documento**” che consentirà di aprire e scaricare i file, in formato PDF, contenenti le informazioni estratte dal RegTE.

**IMPORTANTE:** per scaricare il documento, è fondamentale convalidare la pratica, e non è sufficiente salvarla.

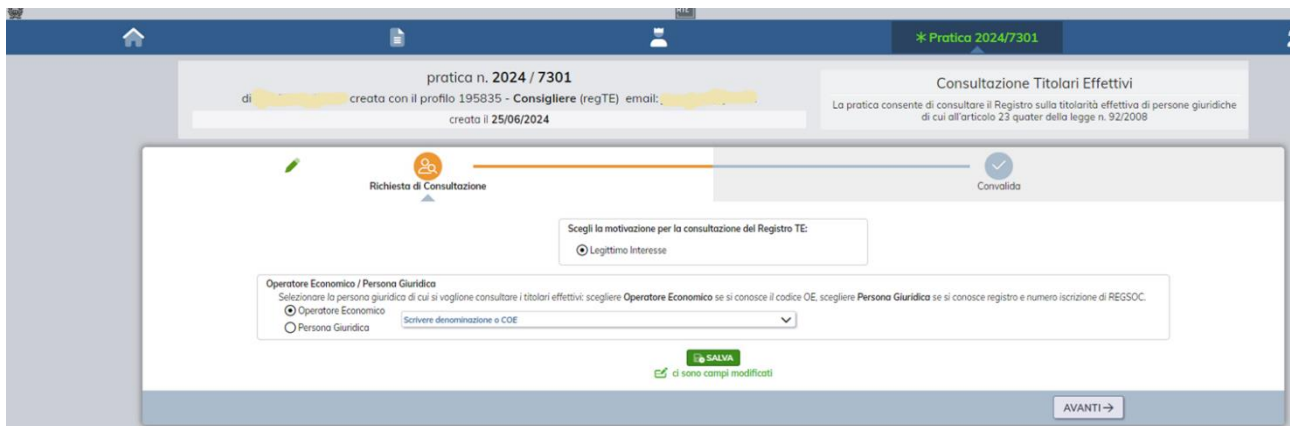


**IMPORTANTE:** le informazioni acquisite tramite accesso al RegTE non sono divulgabili a terzi ai sensi dell’art. 192 del Codice Penale ed in linea con quanto previsto all’art.23 *quater*, comma 7, della Legge n.92/2008.

### II.5.3 Pratica di consultazione per membri del Consiglio Grande e Generale e per Stazioni Appaltanti

Nella finestra della pratica di consultazione, è necessario selezionare la scelta della motivazione di consultazione per “**Legittimo Interesse**”.

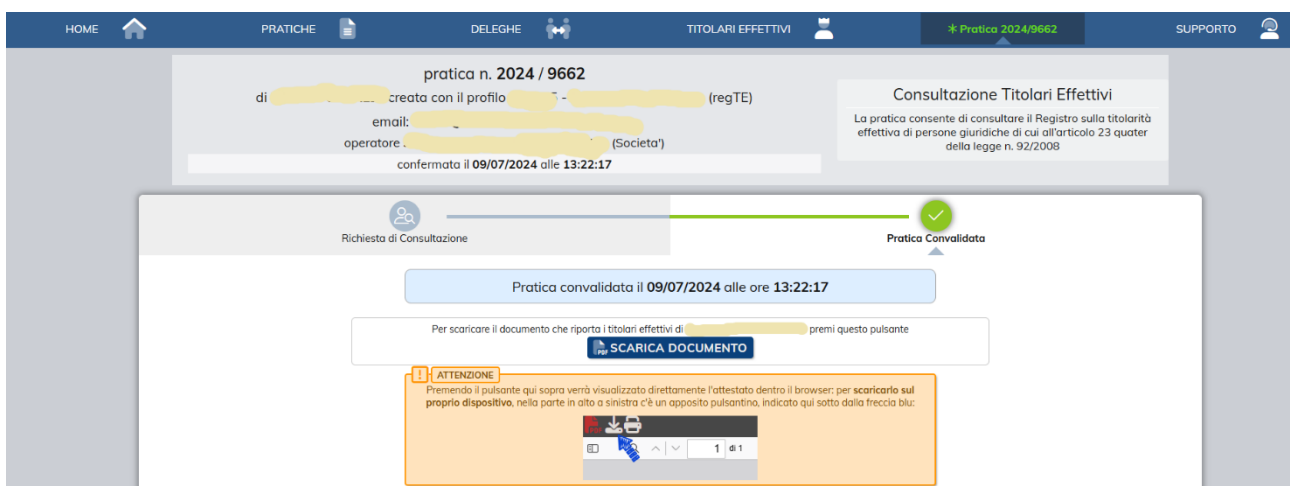
A tal punto, è necessario selezione l’opzione “**Operatore economico**” oppure “**Persona giuridica**” ed inserire, rispettivamente, il “**COE**” oppure la “**Denominazione**” della persona giuridica di cui si vuole accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva.



Premere il tasto **“Salva”** nella pratica di consultazione e spostarsi nella sezione **“Convalida”** per convalidare la pratica.

Nella sezione di convalida sarà presentata la pagina con il tasto **“Scarica Documento”** che consente di aprire e scaricare il file in formato PDF contenente le informazioni estratte dal RegTE.

**IMPORTANTE:** per scaricare il documento, è fondamentale convalidare la pratica, e non è sufficiente salvarla.



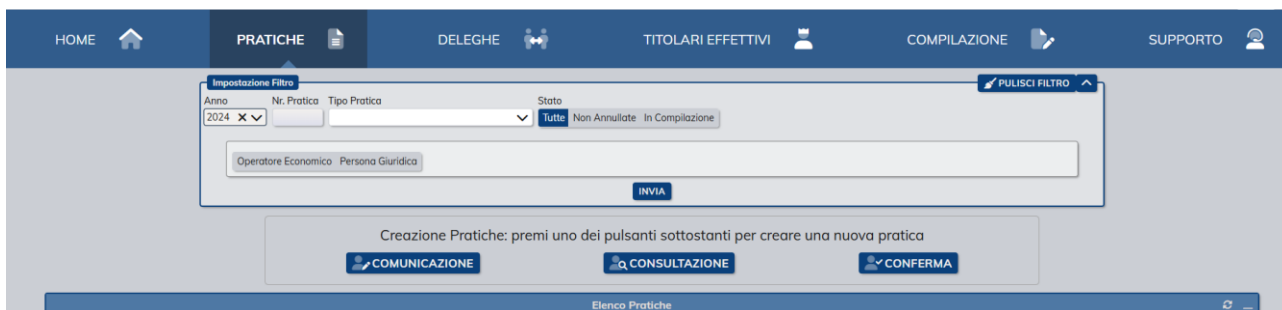
**IMPORTANTE:** le informazioni acquisite tramite accesso al RegTE non sono divulgabili a terzi ai sensi dell’art. 192 del Codice Penale ed in linea con quanto previsto all’art.23 quater, comma 7, della Legge n.92/2008.

### III. Pratica di conferma annuale

La pratica di conferma deve essere eseguita annualmente dal soggetto obbligato e deve avvenire nell'arco temporale intercorrente tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre di ciascun anno e consiste in una pratica con cui confermare l'attualità dei dati comunicati in RegTE.

Qualora intervenga una comunicazione nel periodo intercorrente tra 1° ottobre ed il 31 ottobre di ciascun anno, tale comunicazione deve essere altresì confermata non oltre il 31 ottobre del medesimo anno.

Per avviare una pratica di “**Conferma**” premere il tasto “**Conferma**”.

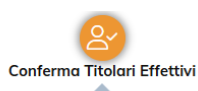


Nella schermata che si apre viene riepilogata la titolarità effettiva del soggetto obbligato.

Nella parte bassa della schermata sono presenti due tasti “**Convalida pratica**” e “**Annulla pratica**”.

Per confermare la titolarità effettiva, premere il tasto “**Convalida pratica**”.

Qualora invece non si voglia procedere alla conferma, premere il tasto “**Annulla pratica**”.



**ATTENZIONE: verificare l'elenco dei titolari effettivi attuali.**

Nel caso siano corretti i dati dei titolari effettivi elencati qui sotto, premere semplicemente il pulsante **CONVALIDA PRATICA** posto in fondo alla maschera. Dopo la convalida la pratica sarà solo consultabile ma **non più modificabile**. Si ricorda che si ha tempo per effettuare la convalida fino al **31 ottobre** dell'anno corrente.

Nel caso i dati dei titolari non siano esatti e, prima di confermare, si desidera creare una nuova pratica di **COMUNICAZIONE**, si può annullare questa pratica premendo il pulsante blu **ANNULLA PRATICA**. In alternativa è possibile uscire dalla pratica senza annullarla e tornarsi sopra entro il 31 ottobre per convalidarla.

Titolare Effettivo 80998			
Nome	Cognome	Cod. Personale	Nazione Codice <b>SAN MARINO</b>
Nato il <b>16/07/1998</b>	Nato a <b>RIMINI(RN)</b>	Paese Nascita	Cittadinanza <b>ITALIA</b>
Residenza: indirizzo	Città	CAP	Nazione <b>SAN MARINO</b>
Titolare dal <b>26/11/2020</b>	Motivazione <b>Possesso diretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%)</b>		

Titolare Effettivo 77815			
Nome	Cognome	Cod. Personale	Nazione Codice <b>ITALIA</b>
Nato il <b>27/03/1970</b>	Nato a <b>RIMINI</b>	Paese Nascita	Cittadinanza <b>ITALIA</b>
Residenza: indirizzo	Città	CAP	Nazione <b>ITALIA</b>
Titolare dal <b>26/11/2020</b>	Motivazione <b>Possesso diretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%)</b>		

**✓ CONVALIDA PRATICA**

**✓ ANNULLA PRATICA**



Si ricorda che qualora si sia deciso di annullare la pratica, per apportare modifiche sulla titolarità effettiva, è necessario procedere con le pratiche di comunicazioni descritte nei paragrafi precedenti.