



*Agenzia Nazionale*

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati  
Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1

Roma, data del protocollo

- **ALL'ISTITUTO NAZIONALE  
AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**

Via PEC: [inag@pec.inag.it](mailto:inag@pec.inag.it)

- **AL SINDACATO NAZIONALE  
AMMINISTRATORI GIUDIZIARI  
E COADIUTORI**

Via PEC: [sinageco@pec.it](mailto:sinageco@pec.it)

**OGGETTO:** Richiesta di direttive in relazione al comportamento da assumere con riferimento agli obblighi comunicativi previsti dall'art. 3 del D.M. 55/2022 per le imprese dotate di personalità giuridica, i cui patrimoni aziendali e quote sociali sono sottoposte a confisca definitiva totalitaria o di maggioranza e precisazioni per quelle non in confisca definitiva dopo il secondo grado di appello (prot. ANBSC 70441 del 26.10.2023).

Si riscontra la richiesta meglio descritta in oggetto, pervenuta alla Scrivente via PEC in data 26 ottobre u.s. da codesti organismi di rappresentanza.

È ben noto a questa Agenzia come, nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, sia stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) del 29 settembre 2023 con il quale è stato reso operativo il Registro dei Titolari Effettivi<sup>1</sup>.

Va osservato che il D.lgs. n. 231/2007 già prevedeva l'obbligo di identificare il **Titolare effettivo**, ossia la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

In conseguenza della citata normativa, sono pervenute numerose richieste, da parte dei professionisti impegnati nell'amministrazione dei compensi societari attinti da misura ablativa ai sensi del codice antimafia, volte a ricevere direttive per i successivi adempimenti comunicativi presso il registro delle imprese.

---

<sup>11</sup> Il decreto è emanato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust", il quale, a sua volta, contiene le disposizioni attuative relative al Registro dei Titolari Effettivi previsto dall'art. 21 comma 5 del Dlgs 231 del 21 novembre 2007 (c.d. *Decreto Antiriciclaggio*).

---

Al riguardo, si rappresenta che questa Direzione ha già provveduto a richiedere un necessario parere al competente Ministero dell'Economia, in merito alle criticità sollevate nella richiesta in argomento. Conseguentemente, si fa riserva di fornire le direttive richieste non appena ottenuto il relativo riscontro.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

Gen. della G.d.F.

F. Verdolotti

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*