



REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DEL TRUST

E

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DEGLI AFFIDAMENTI FIDUCIARI

**PROCESSO DI ACCREDITAMENTO E MANUALE
OPERATIVO PER L'ACCESSO TELEMATICO DIRETTO**

INDICE

1	PROCESSO DI ACCREDITAMENTO	3
1.1	SOGGETTI E PERSONE TITOLATE ALLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO	3
1.2	RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO	4
1.3	CONFERMA DI ACCREDITAMENTO	4
2	MODALITÀ DI ACCESSO	4
2.1	ACCESSO DIPENDENTI E COLLABORATORI.....	5
3	MANUALE OPERATIVO.....	7
3.1	AUTORITÀ	7
3.2	SOGGETTI DESIGNATI - FINANZIARI E NON FINANZIARI.....	11
3.3	SOGGETTI DESIGNATI - PROFESSIONISTI	17
3.4	UFFICI O ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO E AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO – CAMERA DI COMMERCIO	26

MAN-999-999-003		
Versione	Entrato in vigore	Note
1.0	11/11/2024	Primo rilascio

GLOSSARIO

BCSM	Banca Centrale della Repubblica di San Marino
PA	Pubblica Amministrazione
REGTA	Applicativo di gestione del Registro dei Titolari Effettivi del Trust (REGTET) e del Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari (REGTEA)

1 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.1 SOGGETTI E PERSONE TITOLATE ALLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Ai sensi dell'art. 23 quinquies, comma 10, della Legge n. 92/2008 e s.m. e dell'art. 7, comma 1, del Regolamento emanato dal Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari in data 18 luglio 2024, i **soggetti** che possono richiedere l'accREDITAMENTO per l'accesso telematico al REGTA sono:

- Autorità⁽¹⁾;
- Uffici o Enti del Settore pubblico allargato⁽²⁾;
- Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio⁽²⁾;
- Soggetti designati - Finanziari⁽³⁾;
- Soggetti designati - Non Finanziari⁽³⁾;
- Soggetti designati - Professionisti⁽⁴⁾.

Le **persone titolate** che possono fare richiesta a nome dei soggetti di cui sopra sono:

- il responsabile dell'ufficio per gli Uffici PA (Autorità, Settore pubblico allargato);
- l'amministratore d'impresa per le aziende (Camera di Commercio, Soggetti Finanziari e Soggetti Non Finanziari);
- il professionista.

⁽¹⁾ intendendo sia le Autorità previste dall'art. 23 quinquies, comma 9, lettera a) della Legge n. 92/2008 e s.m. sia quelle indicate all'art. 113, comma 1, lettera a) del DD 154/2023 tra i soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo. In base all'art. 4 del Regolamento emanato dal Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari in data 18 luglio 2024, i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 113, comma 1, del DD 154/2023 (Soggetti Pubblici) sono sempre autorizzati ad accedere senza specifica autorizzazione da parte del Presidente in quanto l'accesso si intende concesso per il perseguimento di attività istituzionali.

⁽²⁾ individuati dall'art. 113, comma 1, lettera a) del DD 154/2023 tra i soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo. In base all'art. 4 del Regolamento emanato dal Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari in data 18 luglio 2024, i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 113, comma 1, del DD 154/2023 (Soggetti Pubblici) sono sempre autorizzati ad accedere senza specifica autorizzazione da parte del Presidente in quanto l'accesso si intende concesso per il perseguimento di attività istituzionali.

⁽³⁾ ai sensi dell'art. 23 quinquies, comma 9, lettera b) della Legge n. 92/2008 e s.m.

⁽⁴⁾ I professionisti possono accedere per conto proprio ai sensi dell'art. 23 quinquies, comma 9, lettera b) della Legge n. 92/2008 e s.m. oppure per conto di terzi che possono dimostrare di avere un interesse legittimo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento emanato dal Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari in data 18 luglio 2024.

1.2 RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

La richiesta di accreditamento al REGTA deve avvenire mediante invio a BCSM di dedicata comunicazione avente ad oggetto “Richiesta di accreditamento Registro Titolari Effettivi”, da trasmettersi a mezzo raccomandata elettronica all’indirizzo domicilio.digitale@bcsm.sm.

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni minime, riferite alla persona che effettua la richiesta di cui al paragrafo precedente:

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Codice ISS
- Numero telefono
- E-mail

Per i seguenti soggetti sono inoltre richiesti ulteriori dati, di seguito riportati:

- Responsabile dell’ufficio:
 - Denominazione dell’ente pubblico
 - Denominazione dell’ufficio
- Amministratore d’impresa:
 - Codice Operatore Economico dell’impresa

La persona comunicata sarà considerata un referente del soggetto per conto del quale è stata effettuata la richiesta ma non sarà l’unica persona che potrà effettuare l’accesso come riportato al successivo paragrafo 2.1.

È onere dei soggetti di cui al paragrafo 1.1 comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione inerente i referenti comunicati.

1.3 CONFERMA DI ACCREDITAMENTO

BCSM, ricevuta la documentazione, verifica l’idoneità delle richieste di accreditamento presentate dai soggetti titolati e, in caso di esito positivo, provvede a confermare l’avvenuto accreditamento a mezzo e-mail all’indirizzo riportato nella richiesta originale.

2 MODALITÀ DI ACCESSO

Una volta ottenuta conferma di avvenuto accreditamento sarà possibile accedere al REGTA attraverso il Portale della PA, utilizzando le credenziali personali già utilizzate per l’accesso al suddetto portale. Nello specifico, a seconda della tipologia di soggetto, sarà necessario accedere al Portale PA pubblico o privato, secondo quanto riportato nella tabella seguente.

Tipologia soggetto	Tipologia Portale PA	Indirizzo di accesso
Autorità Uffici o Enti del Settore pubblico allargato Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio	Privato (Intranet)	https://portale.pa.cis/
Soggetti designati - Finanziari Soggetti designati - Non Finanziari Soggetti designati - Professionisti	Pubblico (Internet)	https://www.pa.sm/portalepa

Dopo aver completato l'autenticazione al Portale PA, solo per la prima occasione sarà necessario richiedere l'accesso al REGTA, agendo rispettivamente come segue:

- **Portale PA Privato (Intranet):** cliccare sulla funzione "Richiesta nuovo servizio" e dal menù a tendina selezionare la voce corrispondente ("REGTA - Registro Titolari Effettivi Trust e Registro Titolari Effettivi Affidamenti Fiduciari").
In base alla tipologia di profilo di accesso potrebbe essere richiesta un'autorizzazione interna da parte del responsabile dell'Ufficio prima di poter ottenere l'accesso al servizio (cfr. paragrafo 2.1). Una volta completato il processo, l'icona rapida di accesso al servizio comparirà nella schermata principale del Portale PA. Utilizzare tale collegamento per tutti i successivi accessi al REGTA.
- **Portale PA Pubblico (Internet):** cliccare sulla funzione "Richiesta nuovo servizio" e dal menù a tendina della sezione "Servizi per le imprese" selezionare la voce corrispondente ("REGTA - Registro Titolari Effettivi Trust e Registro Titolari Effettivi Affidamenti Fiduciari").
Nella schermata che apparirà selezionare il proprio ruolo tra quelli proposti ("Amministratori titolari", "Collaboratori", "Dipendenti"). In base alla tipologia di profilo di accesso potrebbe essere richiesta un'autorizzazione interna da parte dell'amministratore o del professionista prima di poter ottenere l'accesso al servizio (cfr. paragrafo 2.1). Una volta completato il processo, l'icona rapida di accesso al servizio comparirà nella schermata principale del Portale PA. Utilizzare tale collegamento per tutti i successivi accessi al REGTA.

2.1 ACCESSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Nel caso di Autorità, Enti o Uffici del Settore Pubblico Allargato e soggetti di cui al paragrafo 1.1 dotati di COE potranno accedere anche eventuali dipendenti/collaboratori se autorizzati internamente dalla persona titolata, mediante il meccanismo previsto dal portale PA.

È in capo alla persona titolata la responsabilità dell'individuazione delle persone a cui concedere le autorizzazioni e l'onere di revocarle tempestivamente nel caso queste non abbiano più titolo di

accedere alle informazioni contenute nel REGTA. Si raccomanda la massima attenzione nello svolgimento delle attività sopra descritte.

3 MANUALE OPERATIVO

3.1 AUTORITÀ

L'utente accreditato è accolto da una schermata simile alla seguente.



Il menù laterale presenta tutte e sole le funzionalità disponibili per il profilo utente. Si ricorda che l'applicativo registra tutte le attività:

- accesso al sistema;
- parametri di interrogazione del registro;
- risultati della ricerca;
- report scaricati.

FUNZIONALITÀ

➤ Cerca Trust (Trust)

Il modulo permette di ricercare i trust (sia attuali che storici) conoscendo almeno una delle informazioni richieste:

- data istituzione;
- numero (anche parziale);
- denominazione (anche parziale).

Data istituzione	Numero	Denominazione
gg/mm/aaaa	999-9999	
Cerca	Ripristina	

L'esempio seguente mostra una ricerca per denominazione (parziale) che ha prodotto 9 risultati suddivisi in 2 pagine.

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

Data istituzione	Numero	Denominazione
gg/mm/aaaa	999-9999	mar
Cerca	Ripristina	

Numero	Denominazione	Data istituzione	Report attuale	Report storico
			↓	↓
			↓	↓
			↓	↓
			↓	↓
			↓	↓

Risultati da 1 a 5 su 9 in totale

< 1 2 >

➤ Cerca Trust (Titolare Effettivo)

Il modulo permette di effettuare le ricerche per Titolare Effettivo (sia attuale che storico) di un trust conoscendo almeno una delle informazioni richieste (anche parziali):

- nome;
- cognome;
- codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale).

Nome	Cognome	Codice identificativo
Cerca	Ripristina	

Il risultato della ricerca saranno i trust di cui il soggetto ricercato è, oppure è stato, titolare effettivo.

Per ciascun trust sarà generato un “Report Attuale” se il soggetto ricercato è ancora titolare effettivo oppure un “Report Storico” se lo è stato ma non lo è più.

L'esempio seguente mostra una ricerca per nome (parziale) che ha prodotto 3 risultati.

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

Nome

Cognome

Codice identificativo

Mario

Cerca

Ripristina

Nome	Cognome	Codice	Data di nascita	Luogo di nascita	Trust	Numero	Report attuale	Report storico
Mario							↓	
Mario							↓	
Mario								↓

➤ Cerca Affidamenti Fiduciari (*Affidamento Fiduciario*)

Il modulo permette di ricercare gli affidamenti fiduciari (sia attuali che storici) conoscendo almeno una delle informazioni richieste (anche parziali, ad esclusione delle date):

- data stipula;
- numero;
- denominazione patrimonio;
- Affidante
 - se persona fisica:
 - nome;
 - cognome;
 - codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale);
 - se persona giuridica:
 - denominazione;
 - codice identificativo (es. COE, Partita IVA, Codice Fiscale);
- Affidatario
 - se persona fisica:
 - nome;
 - cognome;
 - codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale);
 - se persona giuridica:
 - denominazione;
 - codice identificativo (es. COE, Partita IVA, Codice Fiscale);

Data stipula	Numero	Denominazione Patrimonio Affidato
gg/mm/aaaa	AF-999-9999	

Affidante (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome	Cognome	Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Affidatario (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome	Cognome	Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Agendo sullo switch “persona fisica” è possibile passare alla configurazione in cui l’affidante e/o l’affidatario sono persone giuridiche (e viceversa).

Affidante (persona giuridica)

☐ Persona fisica

Denominazione	Codice identificativo

Indicare COE, Partita IVA, Codice Fiscale o altro codice identificativo

L’esempio seguente mostra una ricerca che ha prodotto 13 risultati suddivisi in 3 pagine. Cliccando sull’icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

Numero	Denominazione Patrimonio Affidato	Data stipula	Report attuale	Report storico
AF- [redacted]	[redacted]	[redacted]	↓	↓
AF- [redacted]	[redacted]	[redacted]	↓	↓
AF- [redacted]	[redacted]	[redacted]	↓	↓
AF- [redacted]	[redacted]	[redacted]	↓	↓
AF- [redacted]	[redacted]	[redacted]	↓	↓

Risultati da 1 a 5 su 13 in totale

< 1 2 3 >

➤ Cerca Affidamenti Fiduciari (*Titolare Effettivo*)

Il modulo permette di effettuare le ricerche per Titolare Effettivo (sia attuale che storico) di un affidamento fiduciario conoscendo almeno una delle informazioni richieste (anche parziali):

- nome;
- cognome;
- codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale).

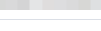
Nome	Cognome	Codice identificativo
Cerca	Ripristina	

Il risultato della ricerca saranno gli affidamenti fiduciari di cui il soggetto ricercato è, oppure è stato, titolare effettivo. Per ciascun affidamento fiduciario sarà generato un "Report Attuale" se il soggetto ricercato è ancora titolare effettivo oppure un "Report Storico" se lo è stato ma non lo è più.

L'esempio seguente mostra una ricerca per nome (parziale) che ha prodotto 8 risultati suddivisi in 2 pagine.

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

Nome	Cognome	Codice identificativo
	Benedetti	
Cerca	Ripristina	

Nome	Cognome	Codice	Data di nascita	Luogo di nascita	Affidamento Fiduciario	Numero	Report attuale	Report storico
	Benedetti					AF- 		
	Benedetti					AF- 		
	Benedetti					AF- 		
	Benedetti					AF- 		
	Benedetti					AF- 		

Risultati da 1 a 5 su 8 in totale

< 1 2 >

3.2 SOGGETTI DESIGNATI - FINANZIARI E NON FINANZIARI

L'utente accreditato è accolto da una schermata simile alla seguente.



Il menù laterale presenta tutte e sole le funzionalità disponibili per il profilo utente. Si ricorda che l'applicativo registra tutte le attività:

- accesso al sistema;
- parametri di interrogazione del registro;
- risultati della ricerca;
- report scaricati.

FUNZIONALITÀ

➤ Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela (*Trust*)

Il modulo permette di ricercare un trust inserendo obbligatoriamente tutte le informazioni richieste:

- data istituzione;
- numero;
- codice CPU o motivazione accesso.

Il codice CPU rappresenta il codice progressivo univoco assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, è obbligatorio inserire la motivazione della richiesta dell'accesso.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Trust

Data istituzione *	Numero *	Codice CPU o motivazione accesso *
gg/mm/aaaa	999-9999	
Codice progressivo univoco assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, inserire la motivazione della richiesta dell'accesso.		
Invia e cerca	Ripristina	

Eseguendo una interrogazione con i dati corretti si otterrà una risposta come quella che segue.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Trust

Trust			
Numero	Denominazione	Data istituzione	Report
252-2024	Trust di Prova	08/05/2024	

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

➤ Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela (*Affidamento Fiduciario*)

Il modulo permette di ricercare un affidamento fiduciario in base alle informazioni in proprio possesso; possono verificarsi due scenari a seconda che si conosca o meno il numero dell'affidamento fiduciario.

In entrambi i casi è necessario indicare il **codice progressivo univoco (CPU)** assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, è obbligatorio inserire la **motivazione della richiesta dell'accesso**.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Affidamento Fiduciario

È possibile cercare indicando solo il **numero** di iscrizione. Se invece non lo si conosce, è necessario inserire tutti gli altri campi. In ogni caso il campo **Codice CPU o motivazione accesso** è obbligatorio.

Data stipula

gg/mm/aaaa



Numero

AF-999-9999

Codice CPU o motivazione accesso *

Codice progressivo univoco assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, inserire la motivazione della richiesta dell'accesso.

Denominazione Patrimonio Affidato

Affidante (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome

Cognome

Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Affidatario (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome

Cognome

Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Invia e cerca

Ripristina

Scenario 1 - Si conosce il numero

Indicare i seguenti campi obbligatori:

- numero;
- codice CPU o motivazione accesso.

Scenario 2 - Non si conosce il numero

Indicare i seguenti campi obbligatori (dove non specificato):

- data stipula;
- *denominazione patrimonio affidato [facoltativo];*
- Affidante
 - se persona fisica:
 - nome;
 - cognome;
 - *codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale) [facoltativo];*
 - se persona giuridica:
 - denominazione;
 - *codice identificativo (es. COE, Partita IVA, Codice Fiscale) [facoltativo];*

- Affidatario

- se persona fisica:
 - nome;
 - cognome;
 - *codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale) [facoltativo];*
- se persona giuridica:
 - denominazione;
 - *codice identificativo (es. COE, Partita IVA, Codice Fiscale) [facoltativo];*

Agendo sullo switch “persona fisica” è possibile passare alla configurazione in cui l’affidante e/o l’affidatario sono persone giuridiche (e viceversa).

Affidante (persona giuridica)

☐ Persona fisica ←

Denominazione

Codice identificativo

Indicare COE, Partita IVA, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Eseguendo una interrogazione con i dati corretti, e indipendentemente dallo scenario utilizzato, si otterrà una risposta come quella che segue.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Affidamento Fiduciario

Affidamento Fiduciario			
Numero	Denominazione Patrimonio Affidato	Data stipula	Report
AF-401-2024	Patrimonio di prova	01/02/2024	⬇

Nuova ricerca

Cliccando sull'icona di download (⬇) è possibile scaricare il report selezionato.

Risultati multipli

Nello Scenario 2, c'è la remota possibilità di ottenere più di un risultato. In questo caso sarà necessario rivolgersi all'Ufficio del Registro dei Trust presso BCSM utilizzando i seguenti punti di contatto:

Tel. (+378) 0549.981010 (interno 8156), e-mail registro.trust@bcm.sm

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Affidamento Fiduciario

È possibile cercare indicando solo il **numero** di iscrizione. Se invece non lo si conosce, è necessario inserire tutti gli altri campi. In ogni caso il campo **Codice CPU o motivazione accesso** è obbligatorio.

Data stipula

26/08/2024

Numero

AF-999-9999

Codice CPU o motivazione accesso

Accesso per redazione m

Codice progressivo univoco assegnato dell'esecuzione dell'adeguata verifica. Inviare la motivazione della richiesta di

Denominazione Patrimonio Affidatario

Attenzione



La ricerca ha prodotto più di un risultato. Si prega di rivolgersi all'Ufficio del Registro dei Trust presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Tel. (+378) 0549.981010 (interno 8156), mail registro.trust@bcm.sm

Chiudi

Affidante (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome

Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice

Affidatario (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome

Cognome

Codice identificativo

3.3 SOGGETTI DESIGNATI - PROFESSIONISTI

L'utente accreditato è accolto da una schermata simile alla seguente.



Il menù laterale presenta tutte e sole le funzionalità disponibili per il profilo utente. Si ricorda che l'applicativo registra tutte le attività:

- accesso al sistema;
- parametri di interrogazione del registro;
- risultati della ricerca;
- report scaricati.

FUNZIONALITÀ

➤ Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela (Trust)

Il modulo permette di ricercare un trust inserendo obbligatoriamente tutte le informazioni richieste:

- data istituzione;
- numero;
- codice CPU o motivazione accesso.

Il codice CPU rappresenta il **codice progressivo univoco** assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, è obbligatorio inserire la **motivazione della richiesta dell'accesso**.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Trust

Data istituzione *	Numero *	Codice CPU o motivazione accesso *
gg/mm/aaaa	999-9999	
Codice progressivo univoco assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, inserire la motivazione della richiesta dell'accesso.		
Invia e cerca	Ripristina	

Eseguendo una interrogazione con i dati corretti si otterrà una risposta come quella che segue.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Trust

Trust			
Numero	Denominazione	Data istituzione	Report
252-2024	Trust di Prova	08/05/2024	

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

➤ Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela (*Affidamento Fiduciario*)

Il modulo permette di ricercare un affidamento fiduciario in base alle informazioni in proprio possesso; possono verificarsi due scenari a seconda che si conosca o meno il numero dell'affidamento fiduciario.

In entrambi i casi è necessario indicare il **codice progressivo univoco (CPU)** assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, è obbligatorio inserire la **motivazione della richiesta dell'accesso**.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Affidamento Fiduciario

È possibile cercare indicando solo il **numero** di iscrizione. Se invece non lo si conosce, è necessario inserire tutti gli altri campi. In ogni caso il campo **Codice CPU o motivazione accesso** è obbligatorio.

Data stipula

gg/mm/aaaa



Numero

AF-999-9999

Codice CPU o motivazione accesso *

Codice progressivo univoco assegnato al momento dell'esecuzione dell'adeguata verifica. In mancanza di tale codice, inserire la motivazione della richiesta dell'accesso.

Denominazione Patrimonio Affidato

Affidante (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome

Cognome

Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Affidatario (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome

Cognome

Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Invia e cerca

Ripristina

Scenario 1 – Si conosce il numero

Indicare i seguenti campi obbligatori:

- numero;
- codice CPU o motivazione accesso.

Scenario 1 – Non si conosce il numero

Indicare i seguenti campi obbligatori (dove non specificato):

- data stipula;
- *denominazione patrimonio affidato [facoltativo];*
- Affidante
 - se persona fisica:
 - nome;
 - cognome;
 - *codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale) [facoltativo];*
 - se persona giuridica:
 - denominazione;

- *codice identificativo (es. COE, Partita IVA, Codice Fiscale) [facoltativo];*
- **Affidatario**
 - se persona fisica:
 - nome;
 - cognome;
 - *codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale) [facoltativo];*
 - se persona giuridica:
 - denominazione;
 - *codice identificativo (es. COE, Partita IVA, Codice Fiscale) [facoltativo];*

Agendo sullo switch “persona fisica” è possibile passare alla configurazione in cui l’affidante e/o l’affidatario sono persone giuridiche (e viceversa).

Affidante (persona giuridica)

☐ Persona fisica

Denominazione

Codice identificativo

Indicare COE, Partita IVA, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Eseguendo una interrogazione con i dati corretti, e indipendentemente dallo scenario utilizzato, si otterrà una risposta come quella che segue.

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Affidamento Fiduciario

Affidamento Fiduciario			
Numero	Denominazione Patrimonio Affidato	Data stipula	Report
AF-401-2024	Patrimonio di prova	01/02/2024	

Nuova ricerca

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

Risultati multipli

Nello Scenario 2, c'è la remota possibilità di ottenere più di un risultato. In questo caso sarà necessario rivolgersi all'Ufficio del Registro dei Trust presso BCSM utilizzando i seguenti punti di contatto:

Tel. (+378) 0549.981010 (interno 8156), e-mail registro.trust@bcsm.sm

Accesso ai fini di supporto adeguata verifica clientela: Affidamento Fiduciario

È possibile cercare indicando solo il **numero** di iscrizione. Se invece non lo si conosce, è necessario inserire tutti gli altri campi. In ogni caso il campo **Codice CPU o motivazione accesso** è obbligatorio.

Data stipula: 26/08/2024

Numero: AF-999-9999

Codice CPU o motivazione accesso: Accesso per redazione m

Denominazione Patrimonio Affidatario:

Affidante (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome:

Codice identificativo:

Affidatario (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome:

Cognome:

Codice identificativo:

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice

Attenzione

La ricerca ha prodotto più di un risultato. Si prega di rivolgersi all'Ufficio del Registro dei Trust presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Tel. (+378) 0549.981010 (interno 8156), mail registro.trust@bcm.sm

Chiudi

ACCESSO SU AUTORIZZAZIONE CORTE TRUST

Questo gruppo di funzioni permette al professionista di accedere nell'interesse e per conto di un Soggetto Richiedente in forza di un provvedimento di autorizzazione all'accesso al Registro dei Titolari Effettivi emanato dal Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari (si veda art. 5 del Regolamento emanato dal Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari in data 18 luglio 2024).

➤ Dettaglio informazioni del provvedimento del Presidente della Corte

Il professionista incaricato deve obbligatoriamente:

- caricare la **copia del provvedimento (in formato PDF)**
- inserire i seguenti dati:
 - il codice identificativo del provvedimento (estremi del provvedimento come ad esempio numero o eventuale codice procedimento autorizzativo);

- la data del provvedimento del Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari;
- la data di ricevuta accettazione della raccomandata elettronica “tNotice” con cui il provvedimento è stato notificato.

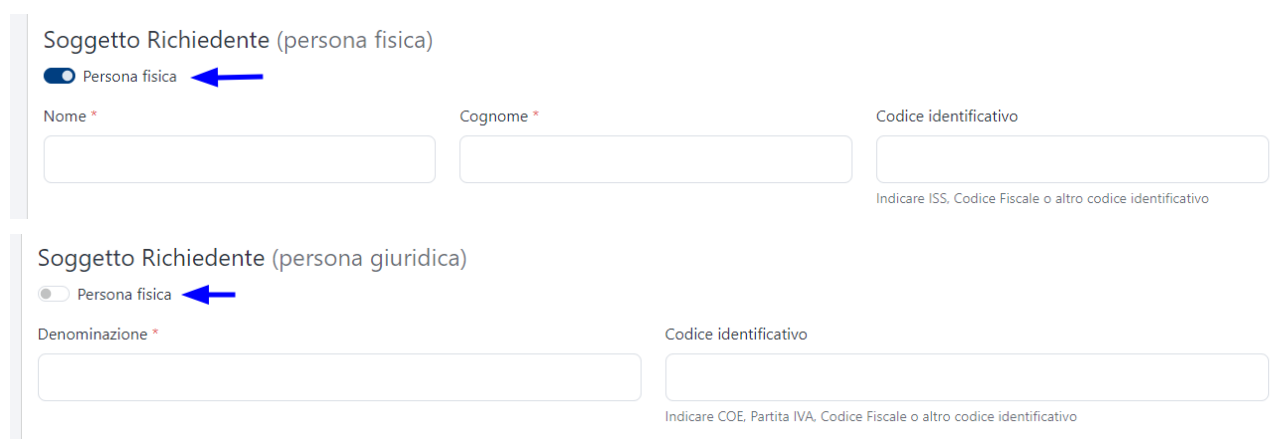
Come previsto dall’art. 7, comma 5, del Regolamento emanato dal Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari in data 18 luglio 2024, il professionista incaricato può accedere al Registro dei Titolari Effettivi **una sola volta** e deve avvenire **entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricevuta accettazione della raccomandata elettronica “tNotice”**.

➤ Dettaglio informazioni Soggetto Richiedente per cui si agisce

Il professionista incaricato deve specificare il Soggetto Richiedente per cui agisce, indicando i seguenti campi obbligatori (dove non specificato):

- se persona fisica:
 - nome;
 - cognome;
 - *codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale) [facoltativo];*
- se persona giuridica:
 - denominazione;
 - *codice identificativo (es. COE, Partita IVA, Codice Fiscale) [facoltativo];*

Agendo sullo switch “persona fisica” è possibile passare alla configurazione in cui il Soggetto Richiedente è una persona giuridica (e viceversa).



Soggetto Richiedente (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome * Cognome * Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Soggetto Richiedente (persona giuridica)

☐ Persona fisica

Denominazione * Codice identificativo

Indicare COE, Partita IVA, Codice Fiscale o altro codice identificativo

➤ Trust

Il modulo permette di ricercare un trust (nell’interesse e per conto di un terzo Soggetto Richiedente) indicando i seguenti campi obbligatori:

- data istituzione;

- numero;
- informazioni sul Soggetto Richiedente (si veda il paragrafo [Dettaglio informazioni Soggetto Richiedente per cui si agisce](#))
- informazioni sul provvedimento (si veda il paragrafo [Dettaglio informazioni del provvedimento del Presidente della Corte](#))

Autorizzazione Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari

Dati del Trust

Data istituzione *

Numero *

gg/mm/aaaa

999-9999

Soggetto Richiedente (persona fisica)

Persona fisica

Nome *

Cognome *

Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Dati del provvedimento del Presidente della Corte

Data *

Data ricevuta *

gg/mm/aaaa

gg/mm/aaaa

Indicare la data di ricevuta accettazione della raccomandata elettronica "tNotice"

Codice identificativo *

Copia provvedimento *

Scegli file

Nessun file selezionato

Estremi del provvedimento (ad esempio numero o eventuale codice procedimento autorizzativo)

Allegare la copia provvedimento in formato PDF (max 5MB)

Invia e cerca

Ripristina

Prestare bene attenzione ai dati inseriti: il sistema permette di eseguire una sola ricerca con lo stesso codice identificativo del provvedimento, anche se non ha prodotto risultati.

Eseguendo una interrogazione con i dati corretti, si otterrà una risposta come quella che segue.

Autorizzazione Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari

Trust			
Numero	Denominazione	Data istituzione	Report
252-2024	Trust di Prova	08/05/2024	
Provvedimento del 17/09/2024 con codice AB/00042, richiesta di Azienda XYZ (codice identificativo SM090042)			
Nuova ricerca			

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

➤ Affidamento Fiduciario

Il modulo permette di ricercare un affidamento fiduciario (nell'interesse e per conto di un terzo Soggetto Richiedente) indicando i seguenti campi obbligatori:

- data stipula;
- numero;
- informazioni sul Soggetto Richiedente (si veda il paragrafo [Dettaglio informazioni Soggetto Richiedente per cui si agisce](#))
- informazioni sul provvedimento (si veda il paragrafo [Dettaglio informazioni del provvedimento del Presidente della Corte](#))

Autorizzazione Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari

Dati dell'Affidamento Fiduciario

Data stipula *

gg/mm/aaaa



Numero *

AF-999-9999

Soggetto Richiedente (persona fisica)

☒ Persona fisica

Nome *

Cognome *

Codice identificativo

Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo

Dati del provvedimento del Presidente della Corte

Data *

gg/mm/aaaa



Data ricevuta *

gg/mm/aaaa



Indicare la data di ricevuta accettazione della raccomandata elettronica "tNotice"

Codice identificativo *

Estremi del provvedimento (ad esempio numero o eventuale codice procedimento autorizzativo)

Copia provvedimento *

Scegli file Nessun file selezionato

Allegare la copia provvedimento in formato PDF (max 5MB)

Invia e cerca

Ripristina

Prestare bene attenzione ai dati inseriti: il sistema permette di eseguire una sola ricerca con lo stesso codice identificativo del provvedimento, anche se non ha prodotto risultati.

Eseguendo una interrogazione con i dati corretti, si otterrà una risposta come quella che segue.

Autorizzazione Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari

Affidamento Fiduciario

Numero	Denominazione Patrimonio Affidato	Data stipula	Report
AF-324-2024	Palmieri-Testa e figli	18/03/2024	

Provvedimento del 25/09/2024 con codice CD/00042, richiesta di Mario Rossi (codice identificativo 123456)

Nuova ricerca

Cliccando sull'icona di download (↓) è possibile scaricare il report selezionato.

3.4 UFFICI O ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO E AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO - CAMERA DI COMMERCIO

L'utente accreditato è accolto da una schermata simile alla seguente.



Il menù laterale presenta tutte e sole le funzionalità disponibili per il profilo utente. Si ricorda che l'applicativo registra tutte le attività:

- accesso al sistema;
- parametri di interrogazione del registro;
- risultati della ricerca;
- report scaricati.

FUNZIONALITÀ

➤ Cerca Titolare Effettivo (Trust)

Il modulo permette di effettuare le ricerche per Titolare Effettivo di un trust inserendo obbligatoriamente tutte le informazioni richieste:

- nome;
- cognome;
- codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale).

Nome *	Cognome *	Codice identificativo *
Mario	Rossi	RSSMRO70K18G395Y
Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo		
Cerca	Ripristina	

Nome	Cognome	Codice	Data di nascita	Luogo di nascita	Trust	Numero	Report
Mario	Rossi	RSSMRO70K18G395Y	05/02/2000	Anim a id illo adipi	Trust di Prova	252-2024	⬇

Il risultato della ricerca saranno i trust di cui il soggetto ricercato è titolare effettivo.

Cliccando sull'icona di download (⬇) è possibile scaricare il report selezionato.

➤ Cerca Titolare Effettivo (*Affidamento Fiduciario*)

Il modulo permette di effettuare le ricerche per Titolare Effettivo di un affidamento fiduciario inserendo obbligatoriamente tutte le informazioni richieste:

- nome;
- cognome;
- codice identificativo (es. ISS, Codice Fiscale).

Nome *	Cognome *	Codice identificativo *
Xavier	Barone	VZTCAW32Z43Q879S
Indicare ISS, Codice Fiscale o altro codice identificativo		
Cerca	Ripristina	

Nome	Cognome	Codice	Data di nascita	Luogo di nascita	Affidamento Fiduciario	Numero	Report
Xavier	Barone	VZTCAW32Z43Q879S	06/01/1992	Settimo Bacchisio	Bernardi-Villa SPA	AF-329-2024	⬇

Il risultato della ricerca saranno gli affidamenti fiduciari di cui il soggetto ricercato è titolare effettivo.

Cliccando sull'icona di download (⬇) è possibile scaricare il report selezionato.