



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 1 LUGLIO 2019/1718 d.F.R.

Delibera n.29

Pratica n.1.3.3 - 815/2019/XXIX

Oggetto: Registro titolari effettivi del Trust

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;
visto l'articolo 23-quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come introdotto dall'articolo 37 del Decreto - Legge 29 settembre 2017 n. 116, che ha individuato l'Ufficio del Registro dei Trust, presso Banca Centrale, quale tenutario di apposito registro ad accesso riservato avente ad oggetto i titolari effettivi del Trust;

vista la comunicazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino pervenuta in data 24 giugno 2019, prot. n. 19/6475 in merito all'avvenuta istituzione del Registro dei Titolari Effettivi del Trust con decorrenza 1 giugno 2019;

considerato che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha informato gli interessati dell'avvenuta istituzione del Registro dei Titolari effettivi tramite pubblicazione di idonea informativa sul proprio sito internet nonché attraverso l'invio a tutti i Trustee Residenti e agli Agenti Residenti di una nota che indicava l'1 gennaio 2019 quale data dalla quale fornire le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi e l'1 giugno 2019 quale data dalla quale decorrono i sei mesi di cui all'articolo 23-quater, comma 5, lettera a);

prende atto

che la decorrenza dell'istituzione del Registro dei Titolari Effettivi del Trust di cui all'articolo 23-quater della Legge n. 92/2008 è stata stabilita nell'1 giugno 2019, termine dal quale decorrono i sei mesi di cui all'articolo 23-quater, comma 5, lettera a) della medesima Legge n. 92/2008 e che le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi sono state chieste con decorrenza 1 gennaio 2019.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con Racc. R.R.