



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 14 DICEMBRE 2023/1723 d.F.R Delibera n.13
Pratica n.1.3.3 - 1422/2023/XXX

Oggetto: Cessione a titolo gratuito a Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Agenzia di Informazione Finanziaria del software di gestione del Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, in qualità di Presidente del Comitato per il Credito ed il Risparmio;

considerato che, ai sensi dell'articolo 23-quater della Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche, così come modificato con Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023 *“Tale registro è gestito dall’Agenzia che lo utilizza ai fini delle proprie funzioni istituzionali”*;

considerato che, ai sensi dell'articolo 115 del Decreto Delegato n.154/2023 *“L’efficacia delle novelle di cui agli articoli 23-quater [omissis] della Legge n.92/2008 e successive modifiche e relative sanzioni, decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data prevista all’articolo 122 del presente decreto delegato.”*;

considerato che, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Delegato n. 154/2023 *“le disposizioni di cui al presente decreto delegato producono i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.”*;

vista la propria precedente delibera n.24 del 20 novembre 2017 *“Registro titolari effettivi”*;

prende atto

che l’Agenzia di Informazione Finanziaria, a seguito delle modifiche apportate alla normativa di riferimento, è individuata quale Autorità competente per la gestione del Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche;

dispone

che a decorrere dal 29 giugno 2024 sia trasferita a Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Agenzia di Informazione Finanziaria, a titolo gratuito, la proprietà del software di gestione del Registro dei titolari effettivi - inventario n.161030 del Patrimonio dello Stato del valore residuo da ammortizzare stimato ai fini contabili di euro 6.000,00 (seimila/00) - di cui alla propria precedente delibera n. 24 del 20 novembre 2017; dalla medesima data, pertanto, l’Agenzia di Informazione Finanziaria si assume tutti gli oneri connessi alla gestione del predetto software.



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 14 dicembre 2023/1723 d.F.R.

Delibera n.13

Pratica n.1.3.3 - 1422/2023/XXX

Incarica

l'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, in qualità di gestore della struttura informatica della Pubblica Amministrazione, e nello specifico del Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche, di riferire all'Agenzia di Informazione Finanziaria circa gli attuali processi di gestione del registro medesimo.

Manda

all'Avvocatura dello Stato per la redazione dell'atto di cessione, ai Sindaci di Governo per la sottoscrizione ed alla Contabilità di Stato per le relative registrazioni contabili.

La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio Centrale di Controllo – per quanto di competenza.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, dei Sindaci di Governo, dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica