

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20/11/2017

**OGGETTO: ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE DI START-UP
INNOVATIVE E CONNESSE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO: PRIME INDICAZIONI**

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamati l'art. 25 del D.L. n. 179/2012 e il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (modificato dal Decreto direttoriale 7 luglio 2016 in esecuzione dell'art. 4 comma 10-bis del D.L. n. 3/2015, conv. nella Legge n. 33/2015), in materia di costituzione e successiva iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese di start up innovative secondo un modello standard tipizzato;

Considerato che in data 4 luglio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 90/2017 che ha portato numerose modifiche al D. Lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (in breve, Disciplina Antiriciclaggio);

Preso atto che le Cciao rientrano tra i destinatari della Disciplina antiriciclaggio in ragione di alcune attività dalla stessa svolte, tra cui, in particolare, in caso di costituzione di start up secondo il modello standard effettuato presso lo sportello camerale;

Richiamata la delibera di Giunta camerale n. 77 del 26 ottobre 2017 con cui viene dato incarico al segretario generale, in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio, di provvedere con proprio atto dirigenziale a dare disposizioni organizzative nelle more di future indicazioni e direttive per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017;

Preso atto che, con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo del 1° luglio 2016 sono state fornite alle Camere istruzioni affinché l'attuazione della nuova disciplina avvenga in modo corretto e sia idonea ai fini dell'espletamento delle formalità aventi efficacia costitutiva (Circ. 3691/C dell'1 luglio 2016);

Preso atto dei suggerimenti di carattere organizzativo contenuti nella Circ. 3691/C sopra citata con riferimento alle modalità con cui le camere di commercio possono offrire servizi di assistenza qualificata alle imprese anche mediante un ufficio di nuova e apposita costituzione (ufficio A.Q.I.) e ritenuto di dover seguire nella sostanza le indicazioni date dal Ministero, in particolare allo scopo di evitare sovrapposizioni tra soggetto autenticante e iscrivente in caso di sottoscrizione digitale dell'atto costitutivo con autentica del conservatore o suo delegato;

Vista la nota Unioncamere n. 56 in data 02/01/2017 con la quale veniva diffusa una prima versione della modulistica e della documentazione esplicativa degli adempimenti da svolgersi a cura dell'ufficio A.Q.I. nell'esercizio delle competenze assegnate allo stesso dai provvedimenti sopra citati, incluse le verifiche antiriciclaggio;

Considerato che l'Unioncamere risulta aver inviato alla Banca d'Italia le "Linee guida antiriciclaggio" dalla stessa elaborate e preso altresì atto che ancora alla data del 2.10.2017 la stessa Unione nazionale ha nuovamente trasmesso via mail agli uffici registro delle imprese la documentazione predisposta, pur nella consapevolezza che tali Linee guida (nella Versione 1.0 del 12.12.2016) sono da considerarsi bisognose di implementazioni e aggiornamenti alla luce della recente entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017;

Ritenuto di dover dare alcune prime indicazioni operative in qualità di conservatore del registro delle imprese per far fronte alle esigenze dell'utenza, da ritenersi valide fino alla prossima istituzione dell'ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.) e all'adozione da parte del segretario generale della camera di commercio, in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio, di più ampie disposizioni organizzative e di ordine generale in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 231/2007;

Ritenuto, in definitiva, opportuno adottare le "Linee guida antiriciclaggio" di Unioncamere già citate, contenenti le istruzioni operative e i modelli che consentono l'acquisizione di informazioni necessarie per poter effettuare l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché delle altre informazioni necessarie per l'assistenza alla stipula degli atti di stat up innovative secondo il modello tipizzato;

DETERMINA

1. - Di adottare le "Linee guida antiriciclaggio" e i relativi moduli allegati predisposti da Unioncamere nazionale, contenenti le istruzioni operative per l'adeguata verifica antiriciclaggio nonché delle altre informazioni necessarie per l'assistenza alla stipula degli atti di stat up innovative secondo il modello tipizzato, allegati anche alla presente determinazione ed illustrati in premessa;

2. - Di individuare, nelle more della costituzione dell'ufficio A.Q.I. , nel responsabile dell'ufficio registro delle imprese e nel responsabile del Servizio anagrafico certificativo i funzionari cui viene attribuita la responsabilità per le seguenti attività:

- attività di assistenza qualificata per la redazione e sottoscrizione dell'atto costitutivo di start up innovative (sulla base del modello tipizzato), fornendo una assistenza informativa non di tipo consulenziale nel rispetto delle indicazioni fornite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - attività di assistenza qualificata per la compilazione della pratica di richiesta di iscrizione della start up nel registro delle imprese, di richiesta all'Agenzia delle Entrate di assegnazione del Codice Fiscale/Partita I.V.A.;
 - verifica dell'avvenuto versamento della tassa di registrazione;
 - attività di istituzione, gestione e tenuta del repertorio cartaceo degli atti per i quali viene richiesta la registrazione;
 - verifiche antiriciclaggio
 - invio del fascicolo al gestore dell'Ufficio Antiriciclaggio per la valutazione finale di propria competenza non appena questo sarà indicato con determinazione del segretario generale;
-
- attività di assegnazione ad una unità appartenente all'ufficio registro delle imprese del compito di provvedere all'istruttoria e conseguente iscrizione della domanda di iscrizione nel registro della start up innovativa;
 - attività di invio del fascicolo al gestore dell'Ufficio Antiriciclaggio per la valutazione finale di propria competenza non appena questo sarà indicato con determinazione del segretario generale.

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente