



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PARTNER DER WIRTSCHAFT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA

DAS REGISTER DER WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER VON UNTERNEHMEN MIT RECHTSPERSÖNLICHKEIT, JURISTISCHE PERSONEN DES PRIVATRECHTS UND TRUSTS

DAS AUSFÜLLEN DER TELEMATISCHEN MELDUNG IN DIRE

DIRE – DAS AUSFÜLLEN

Kategorie Vorgang Auswählen



HINWEIS

Prüfen Sie, welche Anträge in DIRE zur Verfügung stehen. Die Vorgänge, die in der Auswahl mit italienischer Überschrift angezeigt werden, stehen zur Zeit nur in Italienisch zur Verfügung. [Weitere Informationen](#)



Eintragung



Änderung



Jahresabschluss



Betriebsübertragung



Wirtschaftlicher Eigentümer



Streichung



Subjekt Eingeben

Ziel Des Vorgangs Auswählen

Typ Des Vorgangs Auswählen

Wählen Sie die Kategorie des Vorgangs „Wirtschaftlicher Eigentümer“

DAS ERSTELLEN - SUBJEKT

Art des Rechtssubjektes oder de... ✕

Wählen Sie 'Im Handelsregister / VWV eingetragen', falls Sie als Unternehmen oder juristische Person des Privatrechts im VWV (Verzeichnis der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten) eingetragen sind.

Wählen Sie 'Nicht im Handelsregister / VWV eingetragene juristische Person des Privatrechts', wenn Sie eine juristische Person des Privatrechts sind, die nicht im VWV (Verzeichnis der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten) eingetragen ist.

Wählen Sie 'Trust', falls Sie ein ausdrücklicher Trust (G 364/1989) im Besitz einer Steuernummer mit Niederlassung oder Wohnsitz in Italien, bzw. ohne Wohnsitz, aber mit Einkommen in Italien sind.

Wählen Sie 'treuhänderischer Auftrag', falls Sie eine Treuhandgesellschaft sind, die den einzelnen Treuhänder und die entsprechenden wirtschaftlichen Eigentümer eintragen möchte. Sie müssen für jeden treuhänderischen Auftrag der Treuhandgesellschaft eine eigene Meldung einsenden.

Mit juristischen Personen des Privatrechts sind Vereine, Stiftungen und andere privatrechtliche Einrichtungen gemeint, welche die Rechtspersönlichkeit durch Eintragung in das Verzeichnis der juristischen Personen erlangen. Das Verzeichnis wird im Sinne des DPR 361/2000 von den Präfekturen und Regionen und Autonomen Provinzen geführt.

Subjekt Eingeben

Art des Rechtssubjektes oder der Einrichtung



Eingetragen im Handelsregister / VWV

Juristische Person des Privatrechts, nicht eingetragen im Handelsregister/VWV

Trust

Treuänderischer Auftrag

Wählen Sie aus den vorgeschlagenen Optionen die Art des Subjektes aus, dessen wirtschaftlichen Eigentümer gemeldet werden soll

Ziel I

DAS ERSTELLEN - ZIEL

Ziel Des Vorgangs Auswählen

Provinz Rechtsitz

BOZEN

Für Subjekte, die im HR eingetragen sind, stimmt das Ziel der Meldung automatisch mit dem Sitz überein

Ziel Des Vorgangs Auswählen



HINWEIS

Falls Ihr Trust im Ausland gegründet wurde, müssen Sie den Antrag an die Handelskammer Rom schicken.

Provinz Rechtsitz



Eine Option auswählen

Für Subjekte, die nicht im HR eingetragen sind, muss das Ziel der Meldung angegeben werden

Im Falle eines im Ausland gegründeten Trusts ist die HK Rom zuständig

DAS ERSTELLEN – TYP DES VORGANGS

Typ Des Vorgangs Auswählen

 Ist dies ein neuerliches Senden? Ja Nein

Ausfüllmodus

nach Obliegenheit

Wirtschaftlicher Eigentümer

Meldung des wirtschaftlichen Eigentums

Änderung des wirtschaftlichen Eigentums

Der einzige vorgesehene Ausfüllungsmodus ist „nach Obliegenheiten“

Wählen Sie „Meldung des wirtschaftlichen Eigentums“

DAS AUSFÜLLEN FÜR UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER

HINWEIS



Nutzen Sie dieses Feld, um über die Schaltfläche "Neu" die Daten eines jeden wirtschaftlichen Eigentümers einzugeben. Die gesetzlichen Voraussetzungen für den Titel als wirtschaftlicher Eigentümer finden Sie unter titolareffettivo.registroimprese.it. Die Unternehmen können die Erfüllung der Voraussetzung "Besitz eines Kapitalanteils von über 25 %" im Gesellschafterverzeichnis überprüfen, einsehbar unter [Telemaco](#) oder über die [Digitale Unternehmensbox](#).

Vorname	Nachname	Steuernummer	Aktionen
Kein Ergebnis			

[Neu](#)

EIGENERKLÄRUNG



HINWEIS

Lesen und bestätigen Sie die nachstehende Erklärungsangabe, mit der Sie die Richtigkeit der angegebenen Daten bestätigen.

*Erklärung über die Richtigkeit der Daten



DER ERKLÄRENDE BESTÄTIGT IN SEINER EIGENSCHAFT ALS VERWALTER/ AUFSICHTSRAT DER ANGEgebenEN GESELLSCHAFT GEMÄß DEN ARTIKELN 46, 47 UND 76 DES DPR NR. 445/2000, DASS DIE IN DIESER MITTEILUNG UEBER DAS WIRTSCHAFTLICHE EIGENTUM ENTHALTENEN DATEN UND INFORMATIONEN WAHRHEITSGEMÄß SIND UND MIT DEN PERSOENLICH FESTGESTELLTEN GEGEBENHEITEN UEBEREINSTIMMEN

DAS AUSFÜLLEN FÜR TRUST

Ein ausländisches Land kann nur gewählt werden, wenn das Ziel der Meldung die HK Rom ist

IDENTIFIZIERENDE ANGABEN

*Datum der Gründung

TT/MM/JJJJ

 *Eckdaten der Gründung

*Staat

Provinz

 Eine Auswahl treffen

Eine Auswahl treffen

Geben Sie die Daten der Gründung des Trusts an (z.B.: Nr. der Urkunde, Amt, Nr. und Datum der Registrierung)

Gemeinde

WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER

EIGENERKLÄRUNG

DAS AUSFÜLLEN DER DATEN DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMERS 1

 **BESTÄTIGEN UND ZURÜCK ZU WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER**

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER

← Siehe Folie 9

WOHNSITZ

← Siehe Folie 9

DOMIZIL

← Nur wenn das
Domizil nicht mit
dem Wohnsitz
übereinstimmt

VORAUSSETZUNGEN/EIGENSCHAFTEN

← Siehe Folien 10,
11, 13

DAS AUSFÜLLEN DER DATEN DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMERS 2

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER ^

i Steuernummer

*Geburtsdatum 

*Nachname

*Geschlecht

*Vorname

*Staatsangehörigkeit

Geburtsort

*Geburtsstaat

Geburtsprovinz

Geburtsgemeinde

WOHNSITZ ^

*Staat

Provinz

Gemeinde

Fraktion oder Ortschaft

*Adresse

*Hausnr.

PLZ

bei oder andere Angaben

i PEC

DAS AUSFÜLLEN DER VORAUSSETZUNG FÜR UNTERNEHMEN MIT RECHTSPERSÖNLICHKEIT

VORAUSSETZUNG/EIGENSCHAFT

*Voraussetzung/Eigenschaft

DIREKTE EIGENTUMSBETEILIGUNG VON ÜBER FÜNFUNDZWANZIG PROZENT DES KAPITALS (TPD)

Eine Option auswählen

DIREKTE EIGENTUMSBETEILIGUNG VON ÜBER FÜNFUNDZWANZIG PROZENT DES KAPITALS (TPD)

INDIREKTE EIGENTUMSBETEILIGUNG VON ÜBER FÜNFUNDZWANZIG PROZENT DES KAPITALS (TPI)

MEHRHEITSKONTROLLE DER STIMMRECHTE, DIE IN DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG AUSGEÜBT WERDEN KOENNEN (TCM)

KONTROLLE EINER AUSREICHENDEN ANZAHL VON STIMMEN FUER EINEN BEHERRSCHENDEN EINFLUSS IN DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG (TCE)

VORLIEGEN VERTRAGLICHER BINDUNGEN FÜR EINEN BEHERRSCHENDEN EINFLUSS AUF DIE GESELLSCHAFT (TVC)

INHABER VON RECHTSVERTRETUNGS-, VERWALTUNGS- ODER GESCHÄFTSFÜHRUNGSFUNKTIONEN (TRA)

DRITTBETROFFENER DES ZUGANGS WEGEN EINER UNVERHÄLTNISSMÄSSIGEN GEFAHR VON BETRUG, ENTFÜHRUNG, ERPRESSUNG, BELÄSTIGUNG, GEWALT BZW. EINSCHÜCHTERUNG, ODER MINDERJÄHRIGE BZW. UNFÄHIGE PERSON (CTR)

Voraussetzung/Eigenschaft

Wählen Sie die Voraussetzung oder Eigenschaft, die der Person, die Sie als wirtschaftlichen Eigentümer melden, diesen Status verleiht.

Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Optionen aus. Für die Option „Drittbetroffener“ siehe Folie 14

DAS AUSFÜLLEN DER VORAUSSETZUNG FÜR JURISTISCHE PERSON DES PRIVATRECHTS

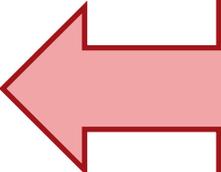
Eine Option auswählen

GRÜNDER (FND)

BEGÜNSTIGTER DER JURISTISCHEN PERSON DES PRIVATRECHTS (BNP)

INHABER VON RECHTSVERTRETUNGS-, VERWALTUNGS- ODER GESCHÄFTSFÜHRUNGSFUNKTIONEN (TRA)

DRITTBETROFFENER DES ZUGANGS WEGEN EINER UNVERHÄLTNISSMÄSSIGEN GEFAHR VON BETRUG, ENTFÜHRUNG, ERPRESSUNG, BELÄSTIGUNG, GEWALT BZW. EINSCHÜCHTERUNG, ODER MINDERJÄHRIGE BZW. UNFÄHIGE PERSON (CTR)



Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Optionen aus. Für die Option „Drittbetroffener“ siehe Folie 14

Voraussetzung/Eigenschaft ×

Wählen Sie die Voraussetzung oder Eigenschaft, die der Person, die Sie als wirtschaftlichen Eigentümer melden, diesen Status verleiht.

DAS AUSFÜLLEN DER VORAUSSETZUNG FÜR TRUST UND ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN 1

VORAUSSETZUNG/EIGENSCHAFT



HINWEIS

Verwenden Sie die Voraussetzungen mit voranstehendem Wortlaut 'WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER VON (...)' nur dann, wenn der wirtschaftliche Eigentümer (natürliche Person) innerhalb einer juristischen Person, die einen Trust oder eine ähnliche Einrichtung kontrolliert, ermittelt wurde..

*Voraussetzung/Eigenschaft

 Eine Auswahl treffen



Siehe Optionen
Folie 13

DAS AUSFÜLLEN DER VORAUSSETZUNG FÜR TRUST UND ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN 2

Eine Option auswählen

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER DES GRÜNDERS DES TRUSTS ODER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (CSA)

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER DES TREUHÄNDERS DES TRUSTS ODER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (FDA)

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER DES ÜBERWACHUNGSORGANS DES TRUSTS ODER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (GUA)

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER DER PERSON, DIE IM NAMEN DES TREUHÄNDERS DES TRUSTS ODER DER ÄHNLICHER EINRICHTUNG HANDELT (DDA)

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER DES BEGÜNSTIGTERS DES TRUSTS ODER DER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (BNA)

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER DER PERSON, WELCHE DIE IN DEN TRUST ODER IN DIE ÄHNLICHE EINRICHTUNG EINGEBRACHTEN VERMÖGENSWERTE KONTROLLIERT (TFA)

GRÜNDER DES TRUSTS ODER DER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (CST)

TREUHÄNDER DES TRUSTS ODER DER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (FDU)

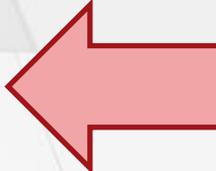
ÜBERWACHUNGSORGAN DES TRUSTS ODER DER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (GUR)

PERSON, DIE IM NAMEN DES TREUHÄNDERS DES TRUSTS ODER DER ÄHNLICHER EINRICHTUNG HANDELT (DDF)

BEGÜNSTIGTER DES TRUSTS ODER DER ÄHNLICHER EINRICHTUNG (BNC)

PERSON, WELCHE DIE IN DEN TRUST ODER IN DIE ÄHNLICHE EINRICHTUNG EINGEBRACHTEN VERMÖGENSWERTE KONTROLLIERT (TFC)

DRITTBETROFFENER DES ZUGANGS WEGEN EINER UNVERHÄLTNISSMÄSSIGEN GEFAHR VON BETRUG, ENTFÜHRUNG, ERPRESSUNG, BELÄSTIGUNG, GEWALT BZW. EINSCHÜCHTERUNG, ODER MINDERJÄHRIGE BZW. UNFÄHIGE PERSON (CTR)



Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Optionen aus. Für die Option „Drittbetroffener“ siehe Folie 14

Voraussetzung/Eigenschaft ×

Wählen Sie die Voraussetzung oder Eigenschaft, die der Person, die Sie als wirtschaftlichen Eigentümer melden, diesen Status verleiht.

DRITTBETROFFENER DES ZUGANGS



VORAUSSETZUNG/EIGENSCHAFT

*Voraussetzung/Eigenschaft

DRITTBETROFFENER DES ZUGANGS WEGEN EINER UNVERHÄLTNISSMÄSSIGEN GEFAHR VON BETRUG, ENTFÜHRUNG, ERPRESSUNG, BELÄSTIGUNG,

Bitte verwenden Sie diese Eigenschaft nur, wenn das Rechtssubjekt, das als wirtschaftlicher Eigentümer angegeben werden soll, einer konkreten Gefahr von Betrug, Entführung, Erpressung, Belästigung, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt sein könnte bzw. wenn der wirtschaftliche Eigentümer eine minderjährige oder unfähige Person ist.



VORAUSSETZUNGEN/EIGENSCHAFTEN

Kode der Voraussetzung

Aktionen

DIREKTE EIGENTUMSBETEILIGUNG VON ÜBER FÜNFUNDZWANZIG PROZENT DES KAPITALS (TPD)



DRITTBETROFFENER DES ZUGANGS WEGEN EINER UNVERHÄLTNISSMÄSSIGEN GEFAHR VON BETRUG, ENTFÜHRUNG, E...



Neu

Wenn das Subjekt, das als wirtschaftlicher Eigentümer angegeben werden soll, einer konkreten Gefahr von Betrug, Entführung, Erpressung, Belästigung, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt sein könnte bzw. wenn der wirtschaftliche Eigentümer eine minderjährige oder unfähige Person ist, wählen Sie unter VORAUSSETZUNG/EIGENSCHAFT zwei Optionen aus:

- Voraussetzung, die der Person den Status des wirtschaftlichen Eigentümers verleiht
 - Status des Drittbetroffener des Zugangs

DAS VERVOLLSTÄNDIGEN

DER ERKLÄRENDE

Der Antrag muss von der Person, die zur Mitteilung des wirtschaftlichen Eigentums verpflichtet ist, digital unterzeichnet werden

ANLAGEN

Es sind keine Anhänge vorgesehen



HINWEIS

Für die ausgewählten Vorgänge müssen keine Anhänge beim Handelsregister eingereicht werden.

BETRÄGE

Stempelsteuer: befreit
Sekretariatsgebühren:
30 Euro