

## Usa, società anonime sul viale del tramonto

Stati Uniti, fine delle società di comodo anonime. L'11 dicembre scorso il senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che impone alle società statunitensi di registrare i totali effettivi, in risposta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le cosiddette regole sulla titolarità effettiva fanno parte del National defense authorization Act, un ampio disegno di legge annuale che stabilisce le operazioni di difesa e i programmi di sicurezza nazionale. Il disegno di legge, già approvato dalla camera martedì, è stato approvato dal senato con 84 a favore e 13 contrari.

Negli Stati Uniti, molte aziende non hanno attualmente alcun obbligo federale di identificare il beneficiario delle loro operazioni. E le regole di molti stati permettono ai proprietari di oscurare la loro identità attraverso società fittizie o tramite agenti che registrano le società per loro conto.

Una volta che tali norme saranno in vigore, le nuove società create negli Stati Uniti dovranno immediatamente rivelare il nome, la data di nascita, l'indirizzo e un numero di identificazione rilasciato dal governo, come il numero di patente di guida o il numero di passaporto del titolare effettivo della società. Le società esistenti avranno due anni di tempo per conformarsi.

Le informazioni saranno conservate in un registro del ministero del tesoro all'interno del dipartimento contro i crimini finanziari. I dati non saranno disponibili al pubblico, ma le forze dell'ordine federali avranno accesso ai dati. Le istituzioni finanziarie avranno accesso ai dati solo con il consenso del cliente.

Molte società tuttavia saranno esenti. Le società quotate in borsa e alcune società che sono regolamentate dal governo federale non dovrebbero presentare i dati, per esempio. Né le aziende con più di 20 dipendenti a tempo pieno, 5 milioni di dollari di fatturato e un luogo fisico di lavoro. Il disegno di legge attende ora la firma del presidente Trump. Ma il presidente uscente ha già annunciato il veto. Tuttavia, il Congresso potrebbe annullare l'ostacolo dato che il voto del Senato ha superato la maggioranza dei due terzi necessaria per annullare il blocco.

**Matteo Rizzi**

— © Riproduzione riservata — ■

