

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
tel. · fax 0321.824.230
tel. 0321.829.903

CIRCOLARE DEL 14/04/2006
NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Decreti 3 febbraio 2006, n. 141, n. 142 e n. 143 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio.... G.U. n. 82 del 7-4-2006, s.o. n.86

Vi portiamo a conoscenza, qualora non già segnalato dalla vostra organizzazione di categoria, che nuovi adempimenti contro il riciclaggio entreranno in vigore il prossimo 22 aprile 2006 a carico di alcuni operatori economici. Saranno interessati i seguenti professionisti, intermediari finanziari ed operatori non finanziari:

- notai, avvocati, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro (Decreto n. 141);
- imprese di assicurazione, promotori finanziari, banche, poste, ecc. (Decreto n. 142);
- agenzie di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, commercio di oggetti preziosi, ecc. (Decreto n. 143)

Dal 22 aprile prossimo, quindi, gli operatori del settore economico-giuridico dovranno predisporre un archivio unico (in forma elettronica o cartacea), adempiere agli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni sulla clientela, per determinate tipologie di operazioni e di rapporti, e segnalare le operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi.

Si allega breve articolo tratto dal quotidiano "Italia Oggi" dal quale risultano riassunti i principali adempimenti. Facciamo comunque completo rimando ai Decreti, che potranno essere cercati sul sito <http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html> immettendo gli estremi del Decreto di riferimento.

Si raccomanda di adempiere in modo rigoroso agli obblighi previsti. Chi non ottempera alle nuove disposizioni incorre in sanzioni penali.

Lo Studio resta a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni al riguardo. L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 14 aprile 2006