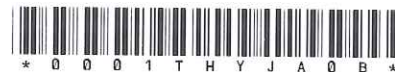




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0012950 - 27/12/2011 - USCITA
Allegati : 1



FM/COO:sc

Roma, 23 DIC. 2011

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: Normativa Antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) - Decreto interdipartimentale di individuazione delle Ragionerie Territoriali competenti a svolgere i procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di antiriciclaggio ex art. 58 del D.lgs. n. 231/2007

Gentile Presidente,

in riferimento alla normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni), si trasmette in allegato copia del decreto interdipartimentale del 17 novembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 278 dello scorso 29 novembre) con il quale sono state individuate le Ragionerie Territoriali dello Stato competenti a ricevere le comunicazioni delle infrazioni relative alla limitazione dell'uso del denaro contante e dei titoli al portatore e a esercitare le funzioni connesse ai relativi procedimenti amministrativi sanzionatori.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione