



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2004 ha approvato il decreto legislativo riguardante l'attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Una delle novità più rilevanti introdotte con il decreto riguarda l'allargamento alle professioni legali e contabili degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, attualmente imposti alle sole istituzioni finanziarie.