



DIREZIONE V

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Unità di informazione finanziaria
Largo Bastia, 35
00181 ROMA

Guardia di Finanza
Comando Generale
Viale XXI Aprile, 55
00162 ROMA

Guardia di Finanza
Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Via M. Boglione, 84
00155 ROMA

Ministero dell'Interno
Piazzale del Viminale
00184 ROMA

Direzione Investigativa Antimafia
Via Torre di Mezzavia 9/121
00173 ROMA

Ministero della Giustizia
Via Arenula 70
00186 ROMA

Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per il mercato,
la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA

Agenzia delle Entrate
via C. Colombo n. 426 C/D
00145 ROMA

Agenzia delle Dogane
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
Piazza Mastai 11
00153 ROMA

Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA

Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni private
e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA

Associazione Italiana
Banche Estere
Via Vincenzo Monti, 8
20123 MILANO

Associazione Italiana
fra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

ASSOFIDUCIARIA
Via Piemonte, 39
00187 ROMA

ASSOFIN
Via Marrani, 7
20123 MILANO

AFIN
Via San Marino, 12
00198 ROMA

ASSOGESTIONI
Via in Lucina, 17
00186 ROMA

ASSOSIM
p.zza borromeo, 1
20123 MILANO

FEDERCASSE
Via Massimo d'Azeglio, 33
00184 ROMA

Unione Finanziarie Italiane
Via Topino, 24
00199 ROMA

UNIONSIM
Via Crispi, 36
00187 ROMA

ASSIREVI
Via V. Monti, 16
20123 MILANO

Associazione Italiana
delle società di Revisione
Via Torino, 138
00184 ROMA

Commissione Centrale
dei Revisori Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 ROMA

Consiglio nazionale dei
Dottori Commercialisti e Esperti contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 ROMA

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160
00196 ROMA

Consiglio Nazionale dell'
Ordine dei Consulenti del lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

Consiglio Nazionale Forense
Via Arenula, 71
00186 ROMA

Equitalia servizi S.p.A.
Via Benedetto Croce, 124
00142 ROMA

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 ROMA

A tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione

Oggetto: Decreto interdipartimentale di individuazione delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti a svolgere i procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di antiriciclaggio ex art. 58 del decreto legislativo 231/2007.

Si comunica che in data 29 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 il decreto a firma del Direttore Generale del Tesoro e del Ragioniere Generale dello Stato, che individua le Ragionerie territoriali competenti a ricevere le segnalazioni delle possibili infrazioni relative agli art. 49, 50 e 51 del D.lgs. n. 231 del 27 novembre 2007 (disposizioni antiriciclaggio) e a svolgere i procedimenti amministrativi sanzionatori ad esse collegati.

La presente comunicazione è rivolta a tutti gli organi che provvedono alla contestazione delle violazioni ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.lgs. 231/2007, nonché a tutti i soggetti (enti e professioni) indicati dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, sono tenuti alle segnalazioni, così come indicato dall'art. 51 del D.lgs. 231/2007.

Le autorità in indirizzo, preposte alla vigilanza e al controllo dei soggetti indicati dai citati artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007, sono invitate a dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Di seguito si elencano gli indirizzi delle Sedi indicate nella tabella allegata al decreto in oggetto.

Il Dirigente Generale

Firmatario1

SEDI RTS COMPETENTI ex art. 58 D.lgs. n. 231/2007	Indirizzo
RTS di TORINO	Via Grandis, n. 14, 10121, TO
RTS di GENOVA	Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE
RTS di MILANO	Via Tarchetti, n. 6 - 20121, MI
RTS di BOLZANO	Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ
RTS di VERONA	Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR
RTS di VENEZIA	Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE
RTS di UDINE	Via Gorgi, n. 18, 33100, UD
RTS di BOLOGNA	Piazza dell'8 Agosto, n. 26 , 40126, BO
RTS di FIRENZE	Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI
RTS di PERUGIA	Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG
RTS di ROMA	Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM
RTS di LATINA	Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT
RTS di L'AQUILA	c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ
RTS di NAPOLI	Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA
RTS di SALERNO	Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA
RTS di BARI	Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA
RTS di COSENZA	Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS
RTS di REGGIO CALABRIA	Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC
RTS di MESSINA	Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME
RTS di CATANIA	Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT
RTS di CAGLIARI	Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA
RTS di SASSARI	Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS