

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2001416**
Data: **25/01/2016**



Oggetto: **comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio**
Allegati: **nota ADM del 22-01-2016**

COMUNICAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Gentile Associato Concessionario,

La portiamo a conoscenza che in data 22/01/2016, ADM ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota che trova in allegato dove indica la data del **31 gennaio 2016** come termine ultimo per la trasmissione dei dati in oggetto.

Richiamando le nostre precedenti circolari: **comunicazione n. 2000316 del 05/01/2016** e **fisco n. 2000816 del 20/01/2016**, Le evidenziamo che con la nota allegata ADM segnala che la recente modifica normativa - art. 1, comma 898, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha modificato il comma 1 dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevedendo l'innalzamento da **1.000** a **3.000** euro del limite ivi previsto – riguarda esclusivamente la soglia per l'utilizzo del denaro contante e non anche per l'adeguata verifica dei soggetti.

Ne consegue che permangono a carico dei soggetti obbligati, e quindi dei concessionari – gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica di ogni cliente per importo superiore a **1.000**, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007.

Un cordiale saluto.

Segreteria A.GI.SCO.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it