



Associazione  
Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

Roma, 10 febbraio 2020  
RR/GS

Circolare n. 1/2020

**OGGETTO: Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350.**

In data 4 febbraio 2020, Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350".

Il Provvedimento dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.

Il Provvedimento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni, adottate ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 23, comma 3, 24, comma 4, 31 e 32 del decreto antiriciclaggio si applicano, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, agli operatori non finanziari indicati dall'articolo 3, comma 5 lettera f), del decreto antiriciclaggio, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Per una lettura del Provvedimento:

[https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/gestori-contante/normativa/Provvedimento\\_BI\\_04022020.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/gestori-contante/normativa/Provvedimento_BI_04022020.pdf)

Cordiali saluti.

*Il Presidente*  
*Ranieri Razzante*

---

**Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio**

PRESIDENZA, Piazza Ungheria, 6 - 00198 ROMA (RM) - Tel/Fax 06/8417399  
SEGRETERIA, Via Lampredi 81 - 57121 Livorno - Tel. + 39 0586 1864996 - Fax +39 0586 1865072

mail: [segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it)