

15.2 Attribuzioni delle RTS in materia di antiriciclaggio

Indice:

- a. Introduzione
- b. La competenza territoriale
- c. Le RTS competenti per i procedimenti di importo superiore a 250.000 euro
- d. I nuclei antiriciclaggio
- e. Normativa di riferimento

Le RTS applicano le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio sulla base della competenza territoriale stabilita mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2011

a. Introduzione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Decreto del 17 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 29 novembre 2011, ha definito la mappa delle Ragionerie territoriali competenti a ricevere le segnalazioni delle violazioni relative all'art. 49 (*Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore*) del D.Lgs. 231/07 e a svolgere i procedimenti amministrativi sanzionatori collegati.

b. La competenza territoriale

La RTS cui compete il procedimento amministrativo sanzionatorio è quella nel cui territorio è stata commessa la violazione contestata o da contestare.

Gli ambiti territoriali delle RTS individuati per l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 2, comma 4 bis del D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n.148 sono i seguenti.

RTS	AMBITI TERRITORIALI
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna	Emilia Romagna e Marche
Firenze	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Cosenza	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/est)

Perugia	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine	Friuli Venezia Giulia

c. Le RTS competenti per i procedimenti di importo superiore a 250.000 euro

Con la Circolare Interdipartimentale n. 2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V, sono state individuate le sedi territoriali del MEF aventi competenza per le infrazioni in materia di antiriciclaggio di importo unitario superiore a euro 250.000. Si tratta di infrazioni che richiedono l'emissione di un parere obbligatorio da parte della Commissione consultiva ai fini dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione e che non consentono il pagamento in misura ridotta. Tali RTS trattano, altresì, le violazioni ex artt. 50 (*Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia*) e 51 (*Obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni*).

RTS	AMBITI TERRITORIALI
Genova	Liguria – Piemonte – Valle d'Aosta
Bologna	Emilia Romagna – Marche – Toscana – Umbria
Roma	Lazio – Sardegna – Abruzzo
Napoli	Campania – Calabria – Sicilia – Basilicata
Milano	Lombardia – Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige
Bari	Puglia – Molise

d. I nuclei antiriciclaggio

Presso ogni RTS competente in materia di antiriciclaggio sono stati costituiti dei Nuclei dedicati allo svolgimento dei procedimenti amministrativi sanzionatori. Il responsabile del Nucleo riveste il ruolo di revisore degli atti a valenza esterna a firma del Direttore o di un suo Sostituto facente funzione. Il Responsabile del Nucleo può assumere la funzione di responsabile del procedimento, a seguito di formale delega da parte del Direttore della RTS.

Le grandi sedi possono dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata ai quesiti in materia.

e. Normativa di riferimento

- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ D.L. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011
- ✓ D. Interdipartimentale del 17/11/2011 della RGS e del DT
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V