

SOGGETTO EX ART. 2 DIRETTIVA 2015/849	AUTORITÀ COMPETENTE (ART 48 DIRETTIVA 2015/849) SUPERVISIONE / MONITORAGGIO	CONTATTI
Banche	Banca d'Italia	<a href="mailto:SNA.AMLInternationalCooperation@bancaditalia.it">SNA.AMLInternationalCooperation@bancaditalia.it</a>
Intermediari finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituti di moneta elettronica IMEL</li> <li>- Istituti di pagamento IP</li> <li>- Società di intermediazione mobiliare SIM</li> <li>- Società di gestione del risparmio SGR</li> <li>- Società di investimento a capitale variabile SICAV</li> <li>- Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare SICAF</li> </ul>	Banca d'Italia	<a href="mailto:SNA.AMLInternationalCooperation@bancaditalia.it">SNA.AMLInternationalCooperation@bancaditalia.it</a>
Imprese assicurative Intermediari assicurativi	IVASS	Giovanni Francesco D'Ecclesiis – Head of AML Office <a href="mailto:giovannifrancesco.decclesiis@ivass.it">giovannifrancesco.decclesiis@ivass.it</a>
Professionisti contabili, consulenti tributari, consulenti fiscali	Guardia di Finanza	<a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a>
Dottori commercialisti - Esperti contabili - Consulenti del lavoro	Guardia di Finanza	<a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a>

<p>- Revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio</p> <p>- Revisori legali e società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio</p>	<p>CONSOB</p> <p>MEF</p>	<p>Cristina Di Biase – Head of AML Office:  <a href="mailto:c.dibiase@consob.it">c.dibiase@consob.it</a></p>
<p>Notai / Professionisti legali</p>	<p>Guardia di Finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>
<p>Prestatori di servizi relativi a trust</p>	<p>Guardia di Finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>
<p>Agenti immobiliari</p>	<p>Guardia di Finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>
<p>Altri soggetti ex Art. 2 , lett. e)</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Prestatori di servizi di gioco d'azzardo</p>	<p>Guardia di finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>
<p>Prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali</p>	<p>Guardia di Finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>
<p>Prestatori di servizi di portafoglio digitale</p>	<p>Guardia di Finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>
<p>Persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta (lett i) (valore superiore €10.000)</p>	<p>Guardia di Finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>
<p>Persone che conservano/commercializzano opere arte o agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse</p>	<p>Guardia di Finanza</p>	<p><a href="mailto:RM0011044@gdf.it">RM0011044@gdf.it</a></p>

(attività effettuata porti franchi valore superiore €10.000)		
--	--	--