



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

-----  
*Dipartimento del Tesoro*  
*Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura*

## **Comunicato**

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2004 ha approvato il decreto legislativo riguardante l'attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Una delle novità più rilevanti introdotte con il decreto riguarda l'allargamento alle professioni legali e contabili degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, attualmente imposti alle sole istituzioni finanziarie.