

Il decreto legislativo n.56 del 20 febbraio 2004 ha introdotto la possibilità di definire alcuni procedimenti amministrativi sanzionatori per violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio utilizzando l'oblazione, cioè effettuando un pagamento in misura ridotta, pari al 2% dell'importo contestato (oltre ad € 5,00 per spese).

Ove si decida di aderire all'oblazione, evitando così la prosecuzione della procedura a proprio carico e il conseguente notevole aggravio di oneri, si dovrà provvedere al pagamento improrogabilmente entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il pagamento potrà essere effettuato presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino di c/c postale n. **52246725** intestato: **TES. CENTRALE VERS. ANTIRICICLAGGIO** (come evidenziato nel facsimile). Al fine di procedere alla rapida e definitiva archiviazione del procedimento amministrativo, dovrà essere fatta pervenire copia dello stesso, a mezzo fax al n. 06.4761.4725, o a mezzo del servizio postale all'indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Dipartimento del Tesoro**

**Direzione V**

**Servizio Oblazioni**

Via XX Settembre, 97 - 00187 R O M A

### Limiti di applicazione del pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta è ammesso solo per le violazioni dell'art. 1 della legge 197/91 di importo non superiore ad € 250.000,00.

Inoltre non è possibile avvalersi di tale facoltà qualora sia stata già utilizzata per un'altra delle violazioni previste dal citato art. 1 della Legge antiriciclaggio ed il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute chiamando il contact center al n. 06.4761.6688, oppure inviando una e-mail all'indirizzo [dt.antiriciclaggio@tesoro.it](mailto:dt.antiriciclaggio@tesoro.it).

**IMPORTO = pari al 2% dell'importo contestato, più 5 Euro per spese**

**IMPORTELLA** 52246725 Euro **821,10**

**NUMERO** 52246725 Euro **821,10**

**TESTO** OTTOCENTOVENTUNO/10

**TESTO** OTTOCENTOVENTUNO/10

Tesoreria centrale Vers. Antiriciclaggio

Tesoreria centrale Vers. Antiriciclaggio

Versamento oblazione capo X cap. 3326

Versamento oblazione capo X cap. 3326

posizione n° **58624/A**

posizione n° **58624/A**

**DARIO ROSSI**

**DARIO ROSSI**

**FAC SIMILE**

**N. POSIZIONE = si trova sull'atto di contestazione**

**ESTREMI DEL VERSANTE = si devono indicare chiaramente gli estremi del soggetto interessato all'oblazione, che sia indicato nell'atto di contestazione.**

0001 ROMA (LT)

0001 ROMA (LT)

0001 POLÈ NUOVE (LT)

**Il bollettino stampato si paga presso tutti gli uffici postali.**