



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Prot. 146534/RU

Roma, 13 dicembre 2013

## COMUNICATO STAMPA

### **PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E L'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF) PER LA COLLABORAZIONE FINALIZZATA AI CONTROLLI VALUTARI**

Oggi, in attuazione del d.lgs. n. 195/2008 recante norme in materia valutaria per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale nell'ambito delle movimentazioni transfrontaliere del denaro contante, il Direttore dell'Agenzia, Giuseppe Peleggi, e il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Claudio Clemente hanno sottoscritto un Protocollo operativo di cooperazione e collaborazione.

Con tale strumento procedurale, la collaborazione istituzionale tra l'Agenzia e la UIF si rafforzerà attraverso scambi informativi ed analisi congiunte che contribuiranno ad accrescere l'efficacia degli interventi istituzionali di entrambe le Amministrazioni nei settori connessi ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante potenzialmente rilevanti ai fini antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, nonché di ogni illecito correlato.

La condivisione degli strumenti metodologici e di analisi sarà anche finalizzata alla individuazione di schemi e di indicatori di anomalia nelle movimentazioni di denaro contante utili per indirizzare le attività di controllo.



(da sinistra: Giuseppe Peleggi e Claudio Clemente)

UFFICIO DEL DIRETTORE  
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE  
00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6060 – Fax + 39 065024/2224  
e-mail: [dogane.comunicazione@agenziadogane.it](mailto:dogane.comunicazione@agenziadogane.it)