

## COMUNICATO STAMPA

### **Istituti di pagamento e *Money transfer*, comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari Le indicazioni in una nota delle Entrate**

Gli istituti di pagamento comunitari sono tenuti a comunicare mensilmente all'Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura di qualsiasi rapporto o operazione compiuta per conto proprio o a nome di terzi, con l'indicazione dei dati anagrafici nonché delle informazioni integrative, previste dall'articolo 11 del Dl n. 201/2011. E' quanto chiarisce una nota firmata oggi dal Direttore Accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Il documento precisa che devono essere comunicati mensilmente all'Archivio dei rapporti finanziari tutti i rapporti o le operazioni compiuti al di fuori di un rapporto continuativo. Gli interessati devono, inoltre, predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dalle Entrate.

**Chi deve inviare la comunicazione** – Sono tenuti alle comunicazione mensili e annuali all'Archivio dei rapporti finanziari i soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari: gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri.

**Roma, 11 aprile 2013**