



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Agenzie Immobiliari – Registro giornale degli affari

ALLA A.N.A.M.A. - CONFESERCENTI
Via Nazionale, 60
(Rif. N. 860.11/13 FD/ac dell'8.5.2013)

ROMA

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale è stato chiesto se l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari, previsto dall'art. 120 TULPS, possa considerarsi assolto dalla tenuta dell'Archivio unico informatico nei confronti delle agenzie immobiliari, soggette a tale adempimento ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007, per finalità di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo

Al riguardo, si rappresenta che le indicazioni contenute sul punto nella circolare n. 557/PAS/6909/12015(1) del 10.1.2011, richiamata da codesta Associazione e riferite alle agenzie di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi, sono da ritenere estensibili anche agli altri tipi di agenzia parimenti soggette alla tenuta del citato archivio unico, quali le agenzie immobiliari.

La stessa direttiva ha, inoltre, precisato, che l'obbligo di tenuta del predetto registro giornale si considera assolto *“anche per le agenzie che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati secondo le indicazioni fornite dall'allegato A”* della medesima circolare.

Sono quindi applicabili alle agenzie immobiliari anche le altre indicazioni contenute in argomento dalla circolare, tra le quali l'obbligo di fornire alla Questura competente, trimestralmente, un idoneo supporto informatico immodificabile contenente una copia delle registrazioni eseguite nel periodo e l'obbligo di conservazione del registro, quali che siano le modalità prescelte (cartaceo, AUI o digitale), per un quinquennio, a disposizione dell'Autorità di p.s..

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO t.a.

Zappi

