

.....
.....
STUDIO CONTRINO
Viale Santuario n. 70
20038 Seregno (Mb)

Oggetto: Operazioni effettuate in paesi Black list – Periodo Luglio Agosto Settembre 2010

In merito a quanto in oggetto comunico le seguenti operazioni svolte nei paesi Black list di cui all'allegata tabella nel periodo in **scadenza del 2 Novembre 2010**

A) Cessioni di beni, esportazioni e prestazioni di servizi rese nel periodo

DATA	STATO	CLIENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE - N.RO	FATTURA	IMPORTO

B) Acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti nel periodo

DATA	STATO	FORNITORE	IDENTIFICATIVO FISCALE - N.RO	FATTURA	IMPORTO

Il tutto come da documenti allegati

Seregno, li

(Firma)

ELENCO PAESI BLACK LIST

L'obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti nei c.d. Paesi "black list" come individuati dai DDMM 4.5.1999 e 21.11.2001. Dalla "combinazione" delle due liste risulta che, agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione, sono considerati "black list" i seguenti Paesi:

Alderney	Andorra
Angola	Anguilla
Antigua	Antille olandesi
Aruba	Bahamas
Barhein	Barbados
Barbuda	Belize
Bermuda	Brunei
Costarica	Dominica
Ecuador	Emirati Arabi Uniti
Filippine	Gibilterra
Giamaica	Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada	Guatemala
Guernsey – Isole del Canale	Herm – Isole del Canale
Hong Kong	Isola di Man
Isole Cayman	Isole Cook
Isole Marshall	Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche	Isole Vergini statunitensi
Jersey – Isole del Canale	Kenia
Kiribati – ex Isole Gilbert	Libano
Liberia	Liechtenstein
Lussemburgo	Macao
Maldive	Malesia
Mauritius	Monaco
Montserrat	Nauru
Niue	Nuova Caledonia
Oman	Panama
Polinesia francese	Portorico
Saint Kitts e Nevis	Salomone
Samoa	Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine	San Marino
Sant'Elena	Sark (Isole del Canale)
Seychelles	Singapore
Svizzera	Taiwan
Tonga	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay	Yanuatù