

.....  
.....  
**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