

ANTIRICICLAGGIO

Decreto Legislativo
n125 del 2019



1

Nuovi obblighi che interessano

professionisti e intermediari finanziari:

- l'obbligo di identificazione del cliente e/o titolare effettivo;
- l'obbligo di adeguata verifica del cliente;
- l'obbligo di adeguata verifica realizzata servendosi di soggetti terzi;
- l'obbligo e le modalità di conservazione della documentazione inerente al rapporto professionale con il cliente o alla prestazione professionale richiesta;
- l'obbligo di segnalare le operazioni sospette;
- l'obbligo di astenersi dall'instaurare o proseguire un rapporto (o prestazione) professionale sospetto.

2

Ampliata la platea dei destinatari, nel cui ambito sono ora ricompresi, non solo i "soggetti obbligati", ma anche coloro i quali intrattengono rapporti professionali con tali soggetti.

3

Modificato l'elenco delle personalità coinvolte: eliminate le imprese d'assicurazioni, comprese tra gli intermediari bancari e finanziari, ed i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. La norma inserisce invece i commercianti o intermediari del mondo dell'arte e dell'antiquariato, i mediatori immobiliari

Le novità

PER INFORMAZIONI:

VIALE DELLA VENEZIA GIULIA 10/D

00177 ROMA

TEL 06.83761366 - CELL. 392 9783458

E-MAIL AMMINISTRAZIONE@AISERVIZI.IT