Movimenti di contanti oltre 10mila euro: i controlli dipendono dai profili di rischio

di

Pubblicato il 17 Settembre 2019

Per movimenti di contanti a partire da 10.000 € al mese è automatica la comunicazione della banca all'UIF ma non il controllo

I dati delle movimentazioni di denaro contante comunicati da banche ed intermediari finanziari mensilmente all'UIF, ove risulti raggiunto o superato il limite mensile di 10.000 euro, implementano l'enorme mole di informazioni a disposizione dell'unità finanziaria.

Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate per valutare con maggiore attenzione **eventuali profili di rischio di riciclaggio**.

Nell'effettuare tale valutazione i dati utilizzabili dovranno essere **incrociati anche con le informazioni relative all'attività esercitata dal soggetto che ha movimentato il denaro**.

Le **attività di commercio** ri

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D