

Antiriciclaggio: dal Garante privacy via libera al database centralizzato - Diario Quotidiano del 6 Settembre 2022

di [Vincenzo D'Andò](#)

Publicato il 6 Settembre 2022

Nel DQ del 6 Settembre 2022:

- 1) Dati dei Pos tramite PagoPa: prorogati i termini di trasmissione
- 2) Cndcec: disponibile lo schema di relazione al bilancio consolidato 2021
- 3) Entrate tributarie: nei primi sette mesi dell'anno gettito pari a 288 miliardi
- 4) Legge delega che recepisce la direttiva di tutela dei consumatori in Gazzetta Ufficiale
- 5) In Gazzetta Ufficiale la Legge annuale per il mercato e la concorrenza: ridotti i tempi per la nascita dell'impresa
- 6) Antiriciclaggio: dal Garante privacy via libera al database centralizzato
- 7) Garante privacy: la CIE per i residenti all'estero va integrata
- 8) Sì al sistema che monitora la presenza dei minori stranieri non accompagnati

Antiriciclaggio: dal Garante privacy via libera al database centralizzato

Parere favorevole del Garante per la privacy su una norma volta all'istituzione di un database informatico centralizzato con finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il database sarà alimentato dagli atti, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio, inviati dai professionisti (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro) nell'esercizio della propria attività.



Secondo la Relazione tecnica che accompagna lo schema di

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
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento