

Antiriciclaggio: i nuovi indicatori di anomalia della UIF - Diario quotidiano del 18 maggio 2023

di [Vincenzo D'Andò](#)

Publicato il 18 Maggio 2023

Nel DQ del 18 Maggio 2023:

- 1) G.U.: pubblicate le modifiche agli ISA 2023
- 2) Legge di Bilancio 2023: arrivate le istruzioni operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori
- 3) Equo compenso: prime valutazioni arrivate dalla Fondazione Studi CDL
- 4) Inversione dell'onere probatorio per l'istanza di rimborso IVA impugnata
- 5) Entrate: Mef, nel primo trimestre 2023 in crescita di 4,7 miliardi di euro (+2,7%)
- 6) Antiriciclaggio: nuovi indicatori di anomalia della UIF
- 7) Quota 103: incentivi al posticipo del pensionamento
- 8) Scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille: le istruzioni per i sostituti d'imposta
- 9) Emilia-Romagna e Marche: si va verso la sospensione delle scadenze fiscali nelle zone colpite dall'alluvione
- 10) Legge di Bilancio 2023: tutto pronto per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva

Antiriciclaggio: nuovi indicatori di anomalia della UIF

Il CNDCEC segnala, con la nota informativa n. 62 del 16 maggio 2023, che, in attuazione del potere attribuito dall'articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l'intera platea dei soggetti obbligati nell'i



**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