



Martedì 05/08/2014

Antiriciclaggio: le linee guida del Notariato per l'adeguata verifica della clientela

A cura di: Studio Valter Franco

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nella seduta del 4 aprile 2014, ha approvato le Linee Guida in materia di adeguata verifica della clientela; lo studio è stato esaminato dal Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 22 maggio 2014, che ha espresso apprezzamento per l'utilità dell'iniziativa e la fattiva partecipazione della categoria notarile; lo studio si reputa di particolare interesse anche per le altre categorie professionali tenute al rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007.

Lo studio esamina preliminarmente l'ambito di applicazione della normativa, l'approccio basato sul rischio, gli elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli obblighi di comunicazione e segnalazione, gli obblighi di adeguata verifica (di particolare interesse l'identificazione del titolare effettivo - pag. 13 - 14- 15), sia ordinaria , semplificata e rafforzata, nonché l'esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica e gli obblighi di conservazione e registrazione delle informazioni.

Questo il link per consultare lo studio in argomento.