



Martedì 09/03/2021

ANTIRICICLAGGIO: dal 1 aprile la UIF varia le causali su prelevamenti e versamenti di contante

A cura di: Studio Valter Franco

A seguito delle disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 24 “ 25 marzo 2020 per i seguenti destinatari delle disposizioni, elencati nellâ€™allegato 3 al predetto documento e cioÃ”

Â

vengono indicati due nuovi valori di dominio per rappresentare le operazioni di versamento e prelevamento in contante per la compilazione delle variabili “Tipologia dellâ€™operazione” delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e “Causale analitica” delle Comunicazioni oggettive, come segue Per quanto riguarda le Comunicazioni Oggettive le operazioni che saranno comunicate con le due nuove causali dovranno obbligatoriamente riportare almeno un soggetto con il ruolo di cliente, ossia lâ€™intestatario del conto movimentato dal versamento/prelevamento. Lâ€™introduzione delle causali dedicate alle operazioni effettuate attraverso un gestore di contante consente di rendere piÃ¹ preciso il controllo sui versamenti/prelevamenti effettuati dagli altri soggetti: pertanto per le operazioni di tipo “D1” “Versamento di contante” e “52” “Prelevamento di contante” sarÃ reso obbligatorio lâ€™inserimento di un soggetto con il ruolo di esecutore. Tale controllo sarÃ reso operativo per le Comunicazioni Oggettive trasmesse a partire dal 1° aprile 2021.

Clicca qui per visualizzare il comunicato.