



ANTIRICICLAGGIO:

gli adempimenti obbligatori per il
professionista

AOSTA 11 APRILE 2011

Relatore: cdl Pietro Panzetta

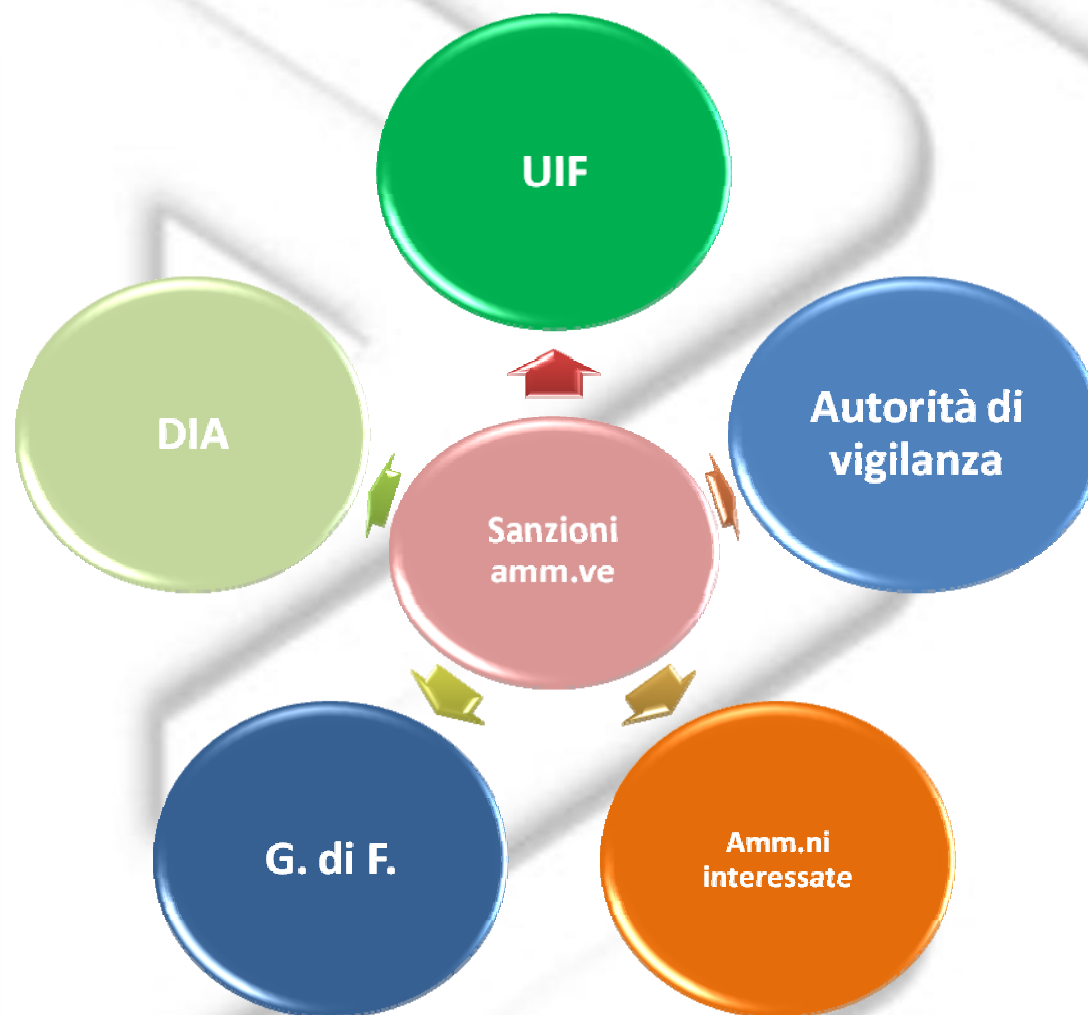
ANTIRICICLAGGIO

D.LGS 21 novembre 2007, n. 231

Le sanzioni principali

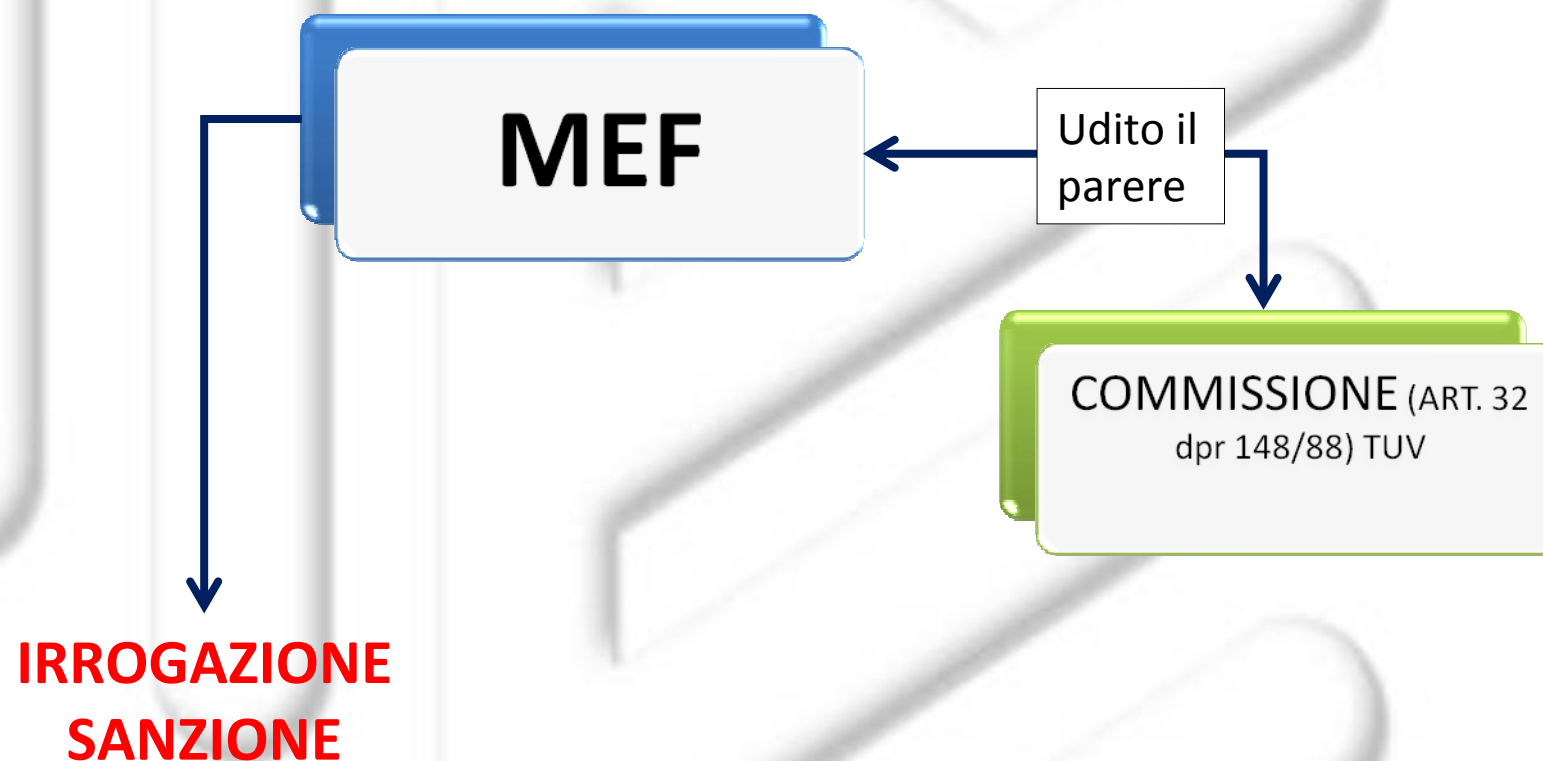
PROCEDURE SANZIONATORIE (art. 60)

**Organismi preposti
all'accertamento e
alla contestazione**

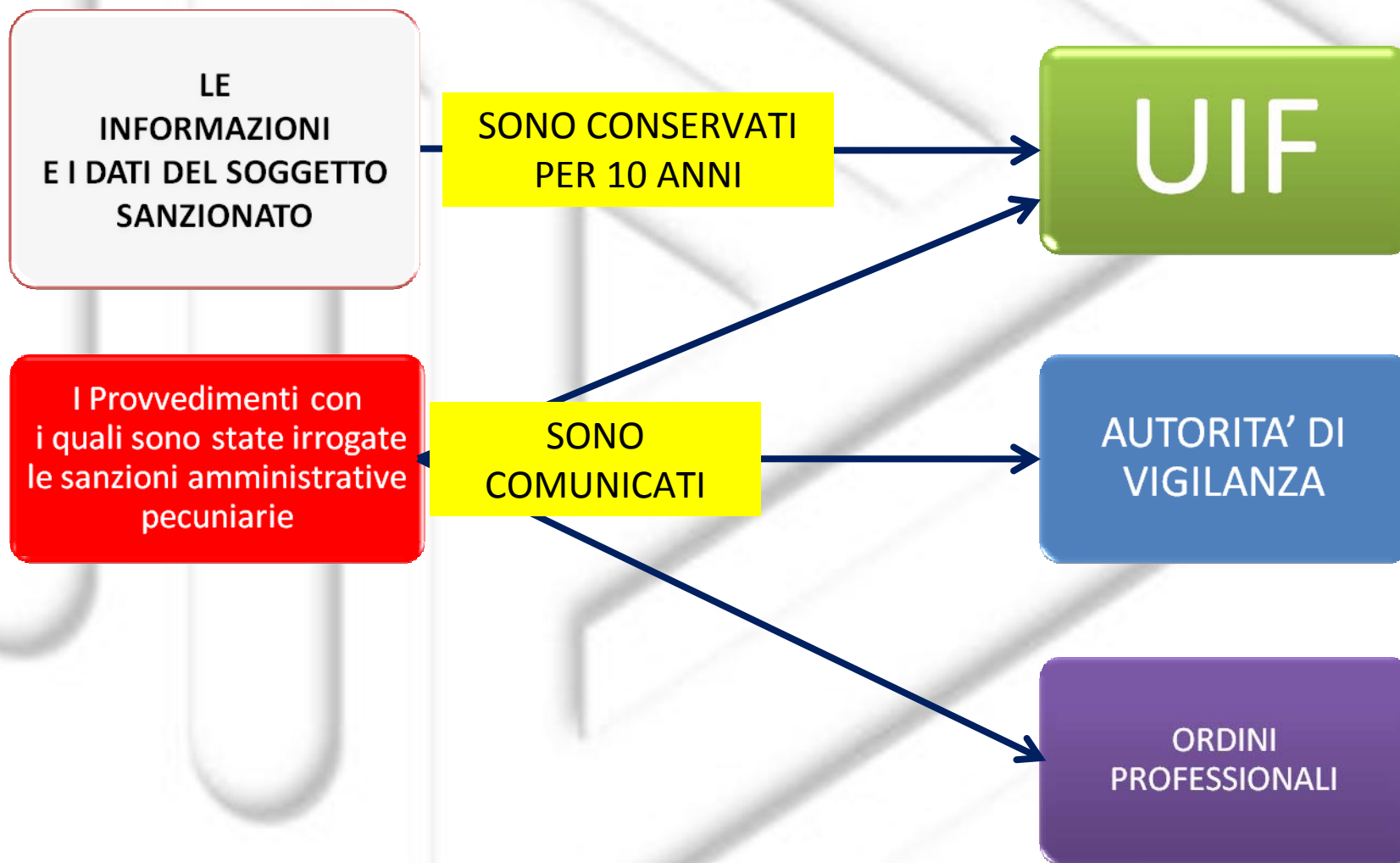


PROCEDURE SANZIONATORIE (art. 60, co. 2)

**Irrogazione delle
sanzioni**



CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI



LE PRINCIPALI SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	DISPOSIZIONE VIOLATA	SANZIONE
Inosservanza obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 55 co. 1)	artt. 15 e ss.	Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro
Omessa, tardiva o incompleta registrazione (art. 55 co. 4)	Art. 36	Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro
Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo (art. 55 co. 5)	Art. 52	Reclusione fino a un anno e multa da 100,00 a 1.000,00 euro
Violazione del divieto di comunicare l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta e le informazioni in seguito ricevute (art. 55 co. 8)	Artt. 46 co. 1 e 48 co. 4	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro

LE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE	DISPOSIZIONE VIOLATA	SANZIONE
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione a rischio riciclaggio disposto dalla UIF (art. 57 co. 1)	Art. 6 co. 7 lett. c)	Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro
Omessa istituzione del registro della clientela (art. 57, co. 3)	Art. 38	Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro
Mancata adozione delle modalità di registrazione (art. 57 co. 3)	Art. 39	Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro
Omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 57 co. 4)	Art. 41	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata (nei casi più gravi pubblicazione estratto del decreto sanzionatorio su 2 quotidiani)
Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF (art. 57 co. 5)	Artt. 6 co. 6 lett. c) e 45 co. 3 lett. c)	Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro