

**Circolare del 6 Settembre 2019**

Controlli sui movimenti anomali di contante

Dal 2 settembre è entrato in funzione il nuovo strumento di controllo su prelievi e versamenti di contante effettuati presso Banche, Poste ed altri istituti di pagamento.

Questi infatti dovranno fornire alla Uif i nominativi di **chi ritira o versa banconote per oltre € 10.000 complessivi in un mese, anche attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000.**

Tale comunicazione dovrà essere fatta su base mensile e non comporterà l'automatica segnalazione di operazione sospetta ma certo accenderà un faro da parte delle autorità di vigilanza.

Le operazioni dovranno essere individuate considerando "tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore (cioè chi opera per conto); le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato".

La comunicazione ha cadenza mensile: il primo invio verrà effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Cagnoli