

Sommario Rassegna Stampa del 07-03-2017

07-03-2017 Il Sole 24 Ore

Antiriciclaggio, la riforma non elimina l'obbligo di conservare i dati dei clienti 1

Antiriciclaggio, la riforma non elimina l'obbligo di conservare i dati dei clienti

Il registro cartaceo antiriciclaggio non viene meno col nuovo schema di decreto legislativo che attualmente è all'esame del Parlamento per i pareri. O meglio, l'adempimento resta nei fatti, dato che quando la legge parla di «conservazione» dei dati o di «fascicolo della clientela» vuole comunque intendere che l'adeguata verifica e la tracciabilità del rapporto devono rimanere intatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranieri Razzante