



La nostra attività si sviluppa all'interno di un quadro normativo piuttosto complesso che prevede anche delle sanzioni civili di natura economica e persino penali per chi non dovesse adempiervi. In questo caso, in coincidenza con il recente RAPPORTO UIF IN MERITO ALLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE, torniamo sulla materia dell'antiriciclaggio per segnalare la preoccupante evoluzione che il numero delle segnalazioni evidenzia nella nostra regione.

Oggi sempre più la parte commerciale sembra a volte confliggere con il rispetto della normativa, arrivando quasi a spogliare il nostro lavoro da tutta una serie di esigenze, che siano riferite alla MIFID piuttosto che all'Antiriciclaggio.

Leggi l'articolo ↓

[ANTIRICICLAGGIO EMILIA ROMAGNA](#)