

In tema di **Adeguata verifica** per i Clienti già acquisiti, nel **Decreto di Recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio** è stata espunta la disposizione che obbligava la reiterazione dell'adempimento anche sulla base di disposizioni di Legge sopravvenute oltre che al mutato *livello di rischio di riciclaggio*. Tale reiterazione, in caso di novità normative, resta circoscritta *all'assolvimento degli obblighi sullo scambio di informazioni in materia di cooperazione amministrativa nel Settore fiscale*.

Viene, altresì, rafforzato *il divieto ai Soggetti tenuti alla segnalazione di un'Operazione sospetta (e a chiunque ne sia a conoscenza) di fornire comunicazione al Cliente interessato (od a terzi) dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dall'Uif o dell'esistenza ovvero delle probabilità di indagini d'approfondimenti in materia di riciclaggio*.