

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

La segnalazione delle operazioni sospette si inquadra tra gli obblighi di collaborazione attiva cui sono tenuti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

SOS TARDIVA

Segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

LA PRIMA VERSIONE DELLO SCHEMA DI DLGS

Il soggetto obbligato che omette di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettua tardivamente, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 300mila euro.

LO SCHEMA DI DLGS IN PARLAMENTO

Il soggetto obbligato che omette di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettua tardivamente, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.

GLI EFFETTI

Aggravio insostenibile delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle persone fisiche che operano all'interno della struttura organizzativa dell'ente.