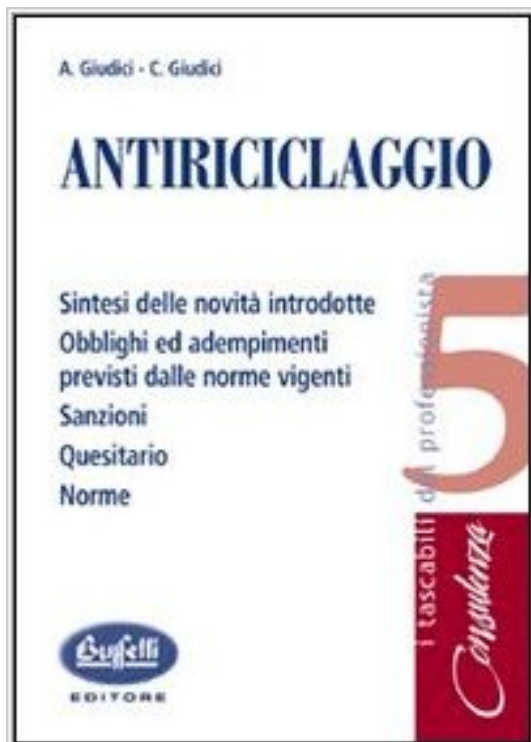


Antiriciclaggio

Autori **Armando Giudici & Chiara Giudici**



31 mag 2006



Dal 22 maggio scorso ogni transazione di denaro superiore a 12.500,00 euro deve essere registrata e comunicata all'Amministrazione finanziaria. Commercialisti (dottori e ragionieri), consulenti del lavoro, avvocati, notai, fiscalisti, revisori dei conti e tutti coloro che hanno a che fare con il denaro per conto di qualcun altro, sono entrati a far parte dei soggetti che devono applicare le regole e le modalità del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, che impone obblighi e responsabilità gravissime, con rischi, in caso di omissioni e/o inadempienze, anche involontarie, sia di ordine civile, sia, soprattutto da non sottovalutare, penale. Da sottolineare, infine, che particolare attenzione deve essere posta in essere dai sindaci delle società che sono tenuti a vigilare, controllare e riscontrare sia le operazioni societarie, sia l'operato degli organi amministrativi delle società.