

I controlli antiriciclaggio

Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all'**identificazione della clientela**, del titolare effettivo dell'operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all'UIF, Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia.

Secondo i dati forniti dall' Unità d'Informazione Finanziaria (UIF), circa il **90% delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai professionisti, provengono da notai**, sebbene tutti siano sottoposti agli obblighi di segnalazione. Anche questo aspetto fa capire come il notaio sia a servizio dei cittadini, ma al fianco delle istituzioni nel controllo di legalità.

Negli ultimi anni il Notariato si è molto attivato su questo fronte ed è stato il primo ordine professionale in Italia ad assumere il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia.

https://www.youtube.com/watch?v=d3B_1ZwTKts&feature=youtu.be