



ECONOMIA, ANTIRICICLAGGIO: CONSIGLIO UE AGGIORNA NORME SU TRASFERIMENTO FONDI IN CRIPTOVALUTE

(CHB) - Bruxelles, 16 mag 2023 - L'UE sta operando per impedire ai criminali di eludere le norme antiriciclaggio mediante le criptovalute. Oggi il Consiglio europeo ha adottato norme aggiornate sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ampliando l'ambito di applicazione delle norme ai trasferimenti di cripto-attività. Ciò assicurerà la trasparenza finanziaria sugli scambi di cripto-attività e fornirà all'UE un quadro solido conforme alle norme internazionali più rigorose in materia di scambi di cripto-attività, garantendo che queste non siano utilizzate a fini criminali.

"La decisione odierna è una pessima notizia per chi ha abusato delle cripto-attività per le proprie attività illegali, allo scopo di eludere le sanzioni dell'UE o di finanziare il terrorismo e la guerra. In Europa non sarà più possibile fare tutto ciò senza essere scoperti: si tratta di un importante passo avanti nella lotta contro il riciclaggio." Elisabeth Svantesson, ministra delle Finanze della Svezia

LE NOVITA'. In base alle nuove norme, i prestatori di servizi per le cripto-attività hanno l'obbligo di raccogliere e rendere accessibili determinate informazioni relative al mittente e al beneficiario dei trasferimenti di cripto-attività da essi effettuati, indipendentemente dall'importo delle cripto-attività oggetto dell'operazione. Ciò garantisce la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività, in modo da poter individuare con maggiore precisione le eventuali operazioni sospette e bloccarle.

Il regolamento fa parte di un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2021. Il pacchetto comprende anche la proposta di creazione di una nuova autorità dell'UE incaricata della lotta al riciclaggio.

Il 1° dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la sua posizione sulla proposta relativa al trasferimento di fondi. I triloghi sono iniziati il 28 aprile 2022 e si sono conclusi il 29 giugno con un accordo provvisorio. L'adozione formale odierna costituisce la fase finale del processo legislativo. (CHARTABIANCA) red © Riproduzione riservata

[Chiudi](#)

Avviso ai lettori

La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca **accessibile esclusivamente su abbonamento**.

Chartabianca è una **testata giornalistica indipendente** rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi, liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno **strumento di lavoro** che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita sui temi di loro specifico interesse.

Come tutti i **servizi di qualità**, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.

Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca [clicca qui](#)