

QUADRO SINOTTICO DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI

Soggetti	Operazione	Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Misura della sanzione	Competenza
Professionisti	Trasferimento di denaro contante o altri mezzi di pagamento fra privati, per importi superiori ai 12.500 euro	Omissa comunicazione entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia al Ministero dell'economia e delle finanze	Art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2004	Art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 56/2004	Sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione	Ministro dell'economia e delle finanze
<i>Idem</i>	Identificazione soggetti e conservazione dei dati	Omissa istituzione dell'Archivio unico informatico	Art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2004	Art. 5, comma 4 del D.L. n. 143/1991	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 5.164 a 25.822 euro	Tribunale
<i>Idem</i>	Segnalazione di operazioni sospette	Omissa segnalazione all'UIIC	Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 56/2004	Art. 6, comma 6, lettera 5, del D.Lgs. n. 56/2004	Sanzione amministrativa dal 5 al 50% del valore dell'operazione	Ministro dell'economia e delle finanze
<i>Idem</i>	Obbligo di riservatezza sul contenuto delle S.O.S.	Inosservanza	Art. 5, comma 7, del D.L. n. 143/1991	Art. 5, comma 6, del D.L. n. 143/1991	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.114 a 51.645 euro	Tribunale
<i>Idem</i>	Obbligo di fornire dati, notizie e documenti all'UIIC	Inosservanza	Art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 56/2004	Art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 56/2004	Sanzione amministrativa da 500 a 25.000 euro	Ministro dell'economia e delle finanze
Operazione	Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Misura della sanzione	Competenza	
Rilascio informativa sulla privacy alla clientela	Omissa informativa	Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003	Art. 161 del D.Lgs. n. 196/2003	Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro	Garante per la protezione dei dati personali	