

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

<b>IN OSSERVAZIONE OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>IN IPOTESI DI VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE E SISTEMATICHE OVVERO PLURIME</b>	<b>€ 2.500,00 - € 50.000,00</b>
<b>IN OSSERVAZIONE OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>IN IPOTESI DI VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE E SISTEMATICHE OVVERO PLURIME</b>	<b>€ 2.500,00 - € 50.000,00</b>

**IN CASO DI VIOLAZIONI RITENUTE DI MINORE GRAVITA' POSSIBILE RIDUZIONE DA UN  
TERZO A DUE TERZI**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

<b>INOSSERVANZA DISPOSIZIONI RELATIVE ALL' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>IN IPOTESI DI VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE E SISTEMATICHE OVVERO PLURIME</b>	<b>€ 30.000,00 – € 300.000,00</b>
<b>INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL' OPERAZIONE SOSPETTA DISPOSTO DALLA UIF</b>	<b>€ 5.000,00 – € 50.000,00</b>
<b>INOSSERVANZA OBBLIGO COMUNICAZIONE INFRAZIONI LIMITE UTILIZZO CONTANTE</b>	<b>€ 3.000,00 – € 15.000,00</b>

## **SANZIONI PENALI**

**NELL' EFFETTUAZIONE DELL' ADEGUATA VERIFICA, FALSIFICAZIONE DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AL CLIENTE, ALL' ESECUTORE, AL TITOLARE EFFETTIVO, ALLO SCOPO E NATURA DELL' OPERAZIONE**

**Reclusione da 6 mesi a 3 anni  
Multa da € 10.000,00 -€ 30.000,00**

**NELL' EFFETTUAZIONE DELL' ADEGUATA VERIFICA, UTILIZZO DI DATI E INFORMAZIONI FALSI RELATIVI AL CLIENTE, ALL' ESECUTORE, AL TITOLARE EFFETTIVO, ALLO SCOPO E NATURA DELL' OPERAZIONE**

**Reclusione da 6 mesi a 3 anni  
Multa da € 10.000,00 - € 30.000,00**

**NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE, CONSERVAZIONE DI DATI FALSI O UTILIZZO DI MEZZI FRAUDOLENTI AL FINE DI PREGIUDICARE LA CORRETTA CONSERVAZIONE**

**Reclusione da 6 mesi a 3 anni  
Multa da € 10.000,00 a € 30.000,00**

**CHIUNQUE OBBLIGATO A FORNIRE DATI E INFORMAZIONI NECESSARIE PER L' ADEGUATA VERIFICA, LI FORNISCE FALSI O NON VERITIERI**

**Reclusione da 6 mesi a 3 anni  
Multa da € 10.000,00 - € 30.000,00**

**VIOLAZIONE DIVIETO DI COMUNICAZIONE AL SOGGETTO INTERESSATO O A TERZI DELL' AVVENUTA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA**

**Arresto da 6 mesi a 1 anno  
Ammenda da € 5.000,00 a € 30.000,00**