

STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO

ANTIRICICLAGGIO E CRIPTOVALUTE

LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DI OPERAZIONI SOSPETTE
DA PARTE DEGLI *EXCHANGERS* E DEI *WALLET PROVIDERS*

DI

LUCA DI STEFANO
E
ANTONIO FRANCHINO

ABSTRACT

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, c.d. exchangers, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale, c.d. wallet providers, sono destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette alla U.I.F., ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Particolare attenzione deve essere posta da parte di questi intermediari alla possibile proposizione in via d'urgenza di richiesta di sospensiva di operazioni di liquidazione ordinate dai propri clienti, ma non ancora eseguite, laddove connotate da profili di sospetta attività illecita.

*Pubblicato su
4cLegal on line
3 Marzo 2021*