



Studio Commerciale
Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Bisceglie, 18.01.24

ANTIRICICLAGGIO

Pagamenti in contante: controllo identità sopra i 3mila euro

Chi effettua pagamenti in **contanti** sopra i **3mila** euro dovrà fornire i documenti di identificazione a chi riceve la transazione: è una delle misure previste dal nuovo pacchetto di **norme antiriciclaggio** approvate in via provvisoria in sede UE.

Pertanto, Poste, Istituti di credito, agenzie immobiliari, e **singoli commercianti** dovranno effettuare obbligatoriamente la verifica dell'identità della persona che effettua il pagamento in contanti.

La riforma delle norme antiriciclaggio dovrà prima essere approvata dal Parlamento Europeo e dai singoli Stati che ne fanno parte per poi, successivamente, entrare in vigore.

Dott. Francesco Pedone

