



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobiauchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

Nuova disciplina antiriciclaggio

Con [D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) (in Suppl. ord. n. 28 alla G.U. n. 140 del 19.6.2017), in vigore dal 4 luglio 2017, è stata data attuazione alla [Direttiva \(UE\) 2015/849 del 20 maggio 2015](#), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1781/2006)

Per l'approfondimento della nuova disciplina antiriciclaggio, e l'interpretazione delle questioni maggiormente dubbie, cfr. il [Commento integrale](#) (alle pagine da 20 a 72), inserito nella [Rassegna di novità normative relativa al primo semestre 2017](#) (disponibile dal 1° luglio 2017, sulla quale cfr. per informazioni il sito internet www.gaetanopetrelli.it, sezione "Rassegne normative").

Gaetano Petrelli