

Materia Fiscale

Inviato da Nicola Tartaglia
domenica 15 dicembre 2013

Antiriciclaggio: i trust nel mirino dell'Unità di informazione finanziaria. L'ultimo provvedimento della Uif in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo riguarda l'operatività connessa all'anomalo utilizzo di questo particolare istituto, non espressamente previsto dall'ordinamento interno ma riconosciuto nel nostro paese grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985. E' infatti da considerarsi indicatore di anomalia la costituzione di un fondo da parte di chi versa in difficoltà finanziarie o ha molti debiti con il Fisco (Il Sole 24 Ore).