

## PRINCIPALI SANZIONI APPLICATE

Art. del d.lgs.231/2007 VIOLATO	Azione/Omissione/Prescrizione	SANZIONE
<b>Art.56, c.1. Adeguata verifica</b>	Violazione base. Mancata acquisizione/ verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, Titolare Effettivo, esecutore, scopo e natura del rapporto o della prestazione professionale. Prescrizione: L.689/1981	2.000,00 euro
<b>Art.56, c.2. Adeguata verifica</b>	Violazione qualificata. Nell'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime di obblighi di adeguata verifica. Prescrizione: L.689/1981	da 2.500,00 a 50.000,00 euro
<b>Art.56, c.3. Obblighi di astensione</b>	Mancata astensione dall'eseguire l'operazione o la prestazione professionale. Prescrizione: L.689/1981	Sanzione base 2.000,00 euro o qualificata da 2.500,00 a 50.0000, euro.
<b>Art.57, c.1. Obblighi di conservazione</b>	Violazione base. Tardiva o mancata conservazione, in tutto o in parte, dei dati, documenti e informazioni richieste. Prescrizione decennale.	2.000,00 euro (base)
<b>Art.57, c.2. Obblighi di conservazione</b>	Violazione qualificata. Nell'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime di obblighi di conservazione. Prescrizione decennale.	da 2.500,00 a 50.000,00 mila euro
<b>Art.58, c. 1. Obblighi di segnalazione</b>	Violazione Base. Omessa segnalazione di operazioni sospette. Prescrizione: L.689/1981	3.000,00 euro
<b>Art.58, c. 2. Obblighi di segnalazione</b>	Violazione qualificata. Omessa segnalazione di operazioni sospette. Prescrizione: L.689/1981	da 30mila a 300mila euro