

Privacy e antiriciclaggio

Il Garante, nell'ambito di un provvedimento nei confronti di Poste Italiane S.p.A., ha sottolineato che i controlli antiriciclaggio effettuati da banche ed intermediari finanziari devono rispettare le garanzie previste dalla normativa sulla riservatezza ed essere proporzionati al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche dell'operazione da effettuare.

Il provvedimento è visualizzabile sul sito del Garante al link:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2801010>

A cura di Nadia Arnaboldi – *Consulente privacy e antiriciclaggio*

Fonte: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2801010>