

## REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

### Comunicato

Il 16 maggio 2011 è stato attivato un nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, disciplinato con provvedimento del 4 maggio 2011 (detto provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria: <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>).

Il nuovo sistema prevede che le segnalazioni siano trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del *data entry* disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) ovvero mediante *upload*, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di *files* predisposti con applicativi proprietari.

Al fine di favorire i segnalanti che avessero già avviato con il vecchio sistema la predisposizione di segnalazioni antecedenti il 16 maggio 2011, era stata data facoltà di continuare a trasmettere tali segnalazioni con i pregressi sistemi.

Poiché può ora ritenersi che tali esigenze siano venute meno,

### SI COMUNICA

che la data ultima in cui questa Unità di Informazione Finanziaria accetterà segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal nuovo sistema è fissata nel

**31 ottobre 2011.**

Sono fatte salve le diverse modalità di compilazione e trasmissione delle segnalazioni previste in specifici protocolli stipulati fra la UIF e ordini o associazioni professionali.

Roma 24 ottobre 2011