

COMUNICATO

Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuove modalità di trasmissione ai segnalanti dei flussi di ritorno delle informazioni

La UIF, con cadenza periodica, rende noti ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le previsioni del D.Lgs. 231/2007.

Al fine di rendere più efficiente la trasmissione di tali informazioni e migliorarne la fruibilità da parte dei destinatari, la UIF ha sviluppato nuove funzionalità che consentono l'invio dei flussi in discorso mediante la piattaforma Infostat-Uif¹, già utilizzata dai segnalanti per l'invio delle SOS.

Le comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni saranno inviate tramite posta elettronica certificata alla casella PEC² di riferimento fornita dal segnalante e rese consultabili³ - previa notifica via e-mail al referente per le SOS - sul portale Infostat-Uif, sezione "Visualizza Messaggi".

Ogni comunicazione recherà in allegato due file con l'elenco dei protocolli delle segnalazioni per cui si sta notificando l'esito: uno in **formato pdf** e - novità rispetto al passato - un altro in **formato XML** che il segnalante potrà utilizzare per acquisire più agevolmente i dati nei propri sistemi informativi⁴ anche per successive elaborazioni.

Nel corso del mese di marzo 2018, la UIF ha avviato una prima sessione sperimentale di invii, avente a oggetto le segnalazioni che, a seguito degli

¹ <https://infostat-uif.bancaditalia.it>.

² Per modificare l'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente fornito, occorre inviare una comunicazione in forma libera via PEC alla casella uif@pec.bancaditalia.it avendo cura di specificare l'indirizzo assieme al codice e alla descrizione del segnalante.

³ Per i segnalanti abilitati all'invio delle SOS.

⁴ Il file XSD che descrive il formato di tale documento XML è pubblicato sul sito web della UIF alla pagina: <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/flussi-di-ritorno/index.html>.

approfondimenti effettuati in un determinato periodo di riferimento e tenuto conto dei riscontri ricevuti dagli Organi Investigativi, **non presentano sufficienti elementi a supporto del sospetto** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prospettato (*esiti negativi*).

Tenuto conto dei positivi riscontri della suddetta sessione sperimentale, la UIF adotterà tale canale quale mezzo per la sistematica trasmissione ai segnalanti delle prossime comunicazioni in parola⁵, per poi estenderne - in futuro - l'utilizzo a ulteriori tipologie di flussi informativi.

⁵ Le comunicazioni saranno trasmesse esclusivamente ai segnalanti che hanno almeno una segnalazione, analizzata nel periodo di riferimento, ritenuta priva di sufficienti elementi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.