

## COMUNICATO

### **Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna**

Di seguito al comunicato pubblicato dalla Banca d'Italia e dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia in data 28 marzo 2025, relativo alla modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad opera della legge 11 marzo 2025, n. 28 ([G.U. Serie Generale n. 66 del 20-03-2025](#)<sup>1</sup>), si forniscono alcune precisazioni operative in riferimento alla compilazione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) delle Sicav e Sicaf in gestione esterna:

- i gestori esterni ricomprendono nella segnalazione anche i dati delle Sicav e Sicaf da essi gestite a decorrere dal 21 di marzo (dunque a partire dalla rilevazione dovuta entro il prossimo 3 giugno 2025); in caso di eventuali problemi operativi sarà possibile prendere contatti con questa Unità all'indirizzo: [UIT.SARA@bancaditalia.it](mailto:UIT.SARA@bancaditalia.it);
- dal 31 agosto 2025 le utenze degli attuali Referenti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna saranno revocate; per la trasmissione di eventuali rettifiche ai dati precedentemente inviati da questi ultimi intermediari potranno essere abilitati, su richiesta, i Referenti dei gestori esterni.

---

<sup>1</sup> Legge recante “Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria”.