

COMUNICATO

Variazione della periodicità di comunicazione ai segnalanti delle SOS ritenute non rilevanti

La UIF cambia la periodicità di trasmissione ai segnalanti dell'elenco delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute “non rilevanti” (comunicazioni ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.lgs. 231/2007¹), che passa da semestrale a trimestrale.

La maggior frequenza degli invii consentirà ai segnalanti di disporre in maniera più tempestiva di informazioni utili al monitoraggio delle segnalazioni e all'affinamento del processo valutativo, ponendosi in continuità con le numerose attività volte al miglioramento della qualità del flusso segnaletico.

Il primo invio con la nuova periodicità sarà effettuato entro il mese di ottobre 2024 e sarà relativo alle SOS analizzate nel primo trimestre 2024.

¹ Per maggiori informazioni cfr. <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/flussi-di-ritorno/index.html>.