

Roma, 15 luglio 2024

TERMINE PER L'INVIO DI UNA SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA

Con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette c.d. “sostitutive”¹ trasmesse alla UIF, si comunica che dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione originaria. Laddove non sia più possibile procedere alla sostituzione della segnalazione, il sistema produrrà un messaggio di scarto automatico².

Qualora il segnalante ritenga comunque opportuno modificare le informazioni inserite in una segnalazione di operazioni sospette per cui risulti inibita la sostituzione, dovrà provvedere all’inserimento di una “segnalazione collegata” a quella che si intende correggere, valorizzando il “tipo collegamento” = “CORREZIONE PRECEDENTE SOS”.

¹ Cfr. [Manuale utente per l'invio di segnalazioni SOS](#), par. 5.

² Cfr. Appendice 1 del [Manuale utente per l'invio di segnalazioni SOS](#).