

Roma, 20 ottobre 2021

## COMUNICATO

### Soppressione delle causali U3, U4 e G5 per le segnalazioni di operazioni sospette e per le comunicazioni oggettive

Le [Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo](#) emanate dalla Banca d'Italia il 24 marzo 2020 hanno escluso l'utilizzo, per la registrazione delle operazioni nei sistemi di conservazione degli intermediari, delle seguenti causali a partire dal mese di gennaio 2021:

Codice	Descrizione	Segno
G5	VERSAMENTO TITOLI DI CREDITO E CONTANTE (RESIDUALE)	A
U3	VERSAMENTO CONTANTE < 15.000 EURO	A
U4	PRELEVAMENTO CONTANTE < 15.000 EURO	D

In coerenza con tale previsione, tenuto conto del tempo trascorso dall'entrata in vigore del dettato normativo, a partire **dal mese di gennaio 2022** tali causali non saranno più accettate sia per le segnalazioni di operazioni sospette (campo "Tipologia dell'operazione"<sup>1</sup>), sia per le comunicazioni oggettive (campo "Causale analitica"<sup>2</sup>).

Per quanto riguarda le **comunicazioni oggettive** si ricorda che deve formare oggetto di comunicazione *"ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare [...] anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro"*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> L'elenco delle causali utilizzabili per le segnalazioni di operazioni sospette è pubblicato nel file [Valori di dominio](#).

<sup>2</sup> L'elenco delle causali utilizzabili per le comunicazioni oggettive è riportato nell'[Allegato 3](#) delle *Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*.

<sup>3</sup> Cfr. [Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive](#).