

DISTRIBUZIONE DELLE SOS TRA LE DIVISIONI DEL SERVIZIO OPERAZIONI SOSPETTE

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) sono distribuite tra le divisioni del Servizio Operazioni Sospette secondo i seguenti criteri di assegnazione:

DIVISIONE OPERAZIONI SOSPETTE I	DIVISIONE OPERAZIONI SOSPETTE II	DIVISIONE OPERAZIONI SOSPETTE III	DIVISIONE OPERAZIONI SOSPETTE IV	DIVISIONE SETTORI SPECIALI E TERRORISMO
<p>SOS di riciclaggio relative a operazioni richieste e/o eseguite nelle seguenti regioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Campania▪ Sicilia▪ Puglia▪ Calabria▪ Basilicata	<p>SOS di riciclaggio relative a operazioni richieste e/o eseguite nelle seguenti regioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lazio▪ Toscana▪ Marche▪ Sardegna▪ Abruzzo▪ Umbria▪ Molise	<p>SOS di riciclaggio relative a operazioni richieste e/o eseguite nelle seguenti regioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lombardia▪ Trentino Alto Adige	<p>SOS di riciclaggio relative a operazioni richieste e/o eseguite nelle seguenti regioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Veneto▪ Emilia-Romagna▪ Piemonte▪ Friuli Venezia Giulia▪ Liguria▪ Valle d'Aosta	<ul style="list-style-type: none">▪ SOS di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa▪ SOS effettuate dagli intermediari e operatori che, in via prevalente o esclusiva:<ul style="list-style-type: none">• emettono carte di pagamento• offrono servizi di money transfer• offrono servizi di gioco anche on line• operano nel settore dei virtual asset

(*) Nel caso di pluralità di operazioni, la competenza territoriale è ordinariamente determinata sulla base della prima operazione.

(**) Nel caso in cui il luogo dell'operazione sia riferibile a uno stato estero, il criterio territoriale si baserà sulla sede legale/residenza del soggetto segnalante. Laddove non individuabile un luogo italiano anche per il segnalante, in ultima istanza la segnalazione è assegnata alla Divisione Operazioni Sospette I.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE SOS TRA LE DIVISIONI OPERAZIONI SOSPETTE

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) sono distribuite a livello territoriale tra le quattro divisioni Operazioni Sospette come segue:

