

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 SETTORI SPECIALI E TERRORISMO
SOS di riciclaggio relative a operazioni richieste e/o eseguite nelle seguenti regioni: <ul style="list-style-type: none"> - Campania - Sicilia - Puglia - Calabria - Marche - Sardegna - Abruzzo - Umbria - Basilicata - Molise 	SOS di riciclaggio relative a operazioni richieste e/o eseguite nelle seguenti regioni: <ul style="list-style-type: none"> - Lazio - Emilia Romagna - Toscana - Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta 	SOS di riciclaggio relative a operazioni richieste e/o eseguite nelle seguenti regioni: <ul style="list-style-type: none"> - Lombardia - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOS relative al finanziamento del terrorismo o dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ▪ 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.