

**ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI DELL'UNITÀ DI  
INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA RELATIVI ALLE FUNZIONI DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL  
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

**ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

**Servizio NCI:** Servizio Normativa e Collaborazioni istituzionali

**Servizio OPS:** Servizio Operazioni sospette

N.	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Contestazione per inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	Servizio NCI	90 giorni (dall'accertamento)	Artt. 6, 35, 58 e 65 D.Lgs. n. 231/2007 Art. 14 l. n. 689/1981
2	Contestazione per inosservanza degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti della UIF	Servizio NCI	90 giorni (dall'accertamento)	Artt. 6, 33, 40, 47, 60 e 65 D.Lgs. n. 231/2007 Art. 14 l. n. 689/1981
3	Contestazione per inosservanza delle disposizioni indicate dall'art.13 del D.Lgs. n. 109/2007	Servizio NCI	90 giorni (dall'accertamento)	Artt. 5, 7 e 13-quater D.Lgs. n. 109/2007 e regolamenti comunitari Art. 14 l. n. 689/1981
4	Decisione sull'opposizione a sequestro amministrativo disposto nell'ambito del procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di commercio di oro	Servizio NCI	10 giorni (dalla ricezione dell'atto di opposizione)	Art. 19, l. n. 689/1981 Art. 28, D.P.R. n. 148/1988

5	Sospensione di operazioni sospette	Servizio OPS <sup>1</sup> Servizio NCI <sup>2</sup>	_3	Art. 6 D.Lgs. n. 231/2007
<b>Fasi procedurali di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia</b>				
6	Relazione al Ministero dell'Economia e delle finanze nell'ambito del procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di commercio di oro	Servizio NCI	180 giorni <sup>4</sup>	Art. 4, l. n. 7/2000 Art. 14 l. n. 689/1981 Art. 31 D.P.R. n. 148/1988

<sup>1</sup> In caso di sospensione disposta d'iniziativa o su richiesta dei soggetti obbligati o degli organi investigativi.

<sup>2</sup> In caso di sospensione disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria o di una FIU estera, fermo restando quanto previsto dalla nota 1 nei casi in cui la richiesta riguardi operatività di soggetti per i quali siano correntemente aperti approfondimenti di segnalazioni.

<sup>3</sup> Il procedimento di sospensione, ove ne ricorrano i presupposti, si conclude con provvedimento della UIF, la cui efficacia al massimo è di 5 giorni lavorativi, in base all'art. 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 231/07. Atteso il carattere di riservatezza e urgenza del procedimento di sospensione, non sono ad esso applicabili le disposizioni della L. 241/90 relative alla comunicazione di avvio e alla individuazione dei termini di conclusione del procedimento.

<sup>4</sup> Il termine di 180 giorni decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni (prorogabile fino a centottanta giorni) dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, per presentare scritti difensivi e documenti alla UIF ovvero per chiedere l'audizione presso la UIF stessa (art. 31, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 148/1988).