

COMUNICATO

Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni

La UIF ha aggiornato alcuni punti della disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011, modificando in particolare l'allegato 2 presente sul sito.

L'intervento ha riguardo principalmente l'elenco dei "fenomeni" che vanno indicati dai segnalanti, nel presupposto che il corretto adempimento dell'obbligo di indicare l'eventuale fenomeno di riferimento dell'operatività oggetto di segnalazione consenta un più rapido ed efficace esame della movimentazione sospetta.

I nuovi "fenomeni" riflettono schemi e modelli di comportamento anomalo nel frattempo diffusi dalla UIF (usura, frodi fiscali internazionali, frodi nelle fatturazioni, frodi nell'attività di factoring, utilizzo anomalo di carte prepagate, utilizzo anomalo del trust e operatività anomala nel settore dei giochi e delle scommesse), nonché alcuni indicatori di anomalia emanati con il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia (indicatore n. 12 per i *money transfer* e indicatore n. 11 per i prelevamenti anomali con carte di credito).

Con l'occasione sono state apportate anche alcune modifiche alle precedenti denominazioni ed è stata eliminata la tipologia non più attuale della conversione delle lire in euro.

Con riferimento all'entità SOGGETTO (Sezione 2.1 – pag. 9) è stato specificato che ciascun soggetto deve essere inserito una sola volta; si conferma che non sono considerati stesso soggetto la Persona Fisica e la corrispondente ditta individuale Non Persona Fisica.