



Outlook

BANCA D'ITALIA – Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF.

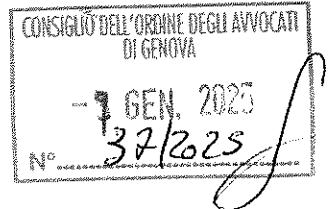
Da Presidenza CNF <presidenza@consiglionazionaleforense.it>

Data mar 07/01/2025 09:26

A coa <coa@consiglionazionaleforense.it>

1 allegato (322 KB)

Banca d'Italia - Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF.pdf;



Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO : BANCA D'ITALIA – Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF.

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico del Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Giovanna Ollà, si trasmette alla Vostra c. a. l'allegata nota ai fini della più ampia diffusione tra gli iscritti.

Con i migliori saluti,

Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

Riservato

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
SERVIZIO NORMATIVA E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI (813)
DIVISIONE NORMATIVA E RAPPORTI ISTITUZIONALI (008)

<i>Rifer. a nota n.</i>	del	Consiglio Nazionale Forense Via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma RM ITALIA		
<i>Classificazione</i>	V	1	4	

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia n. 160
00196 ROMA RM
ITALIA

Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 ROMA RM
ITALIA

Consiglio Nazionale
Consulenti del Lavoro
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma RM
ITALIA

Oggetto Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF.

Si informa che, al fine di consentire la gestione efficace delle comunicazioni rivolte alla UIF, è stato chiarito sul sito istituzionale¹ dell'Unità che a quest'ultima non sono attribuiti poteri di difesa del privato cittadino e che l'Unità non può intervenire nei rapporti contrattuali instaurati tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e i rispettivi clienti.

Inoltre, sono state fornite alcune indicazioni sul ruolo della UIF nel sistema di prevenzione, sulle questioni rispetto alle quali è possibile fornire risposta e sulle materie di cui, invece, l'Unità non si occupa; ulteriori indicazioni riguardano le modalità di presentazione delle predette comunicazioni.

Al fine di assicurare la conoscenza più ampia possibile delle predette indicazioni, si chiede a codesti Organismi di autoregolamentazione di promuoverne la diffusione presso tutti i professionisti e di invitare questi ultimi al rispetto delle indicazioni medesime allorquando si relazionano con la propria

¹ <https://uif.bancaditalia.it/normativa/criteri-gestione/index.html>.

clientela su materie che appaiono connesse con la materia antiriciclaggio.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE

Firmato digitalmente da
LAURA LA ROCCA

Firmato digitalmente da
ANNA MARIA ANTONIETT CARRIERO