

Ufficio Italiano Cambi

Avviso del 26 aprile 2006 per Operatori non finanziari e Professionisti

Modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette e tenuta dell'Archivio Unico da parte degli operatori non finanziari e dei professionisti

1. Trasmissione segnalazioni di operazioni sospette

Con riferimento all'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dei D.M. n. 141 e 143 del 3 febbraio 2006 e relative istruzioni applicative si fa presente che le segnalazioni debbono essere trasmesse in forma cartacea a:

Ufficio Italiano Cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle IV Fontane n. 123, 00184, ROMA

con l'indicazione accanto all'indirizzo rispettivamente per i professionisti del codice PR AR94, mentre per gli operatori non finanziari del codice OP AR94. Non è possibile l'utilizzo del software presente sul sito in quanto destinato esclusivamente agli intermediari bancari.

2. Tenuta dell'Archivio Unico

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo strumenti informatici o in forma cartacea, secondo le indicazioni presenti nelle Istruzioni applicative dell'UIC (Provvedimenti del 24 febbraio 2006). L'Ufficio non fornisce software per la tenuta dell'archivio unico: eventuali richieste di programmi per la gestione informatica dell'archivio dovranno essere rivolte alle società attive nel settore.

3. Quesiti interpretativi

Per le eventuali richieste di chiarimenti in merito all'applicazione di tali obblighi, invitiamo alla formulazione di quesiti scritti da inviare al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio Antiriciclaggio, Divisione Normativa, Via delle Quattro Fontane 123, 00184 ROMA oppure tramite fax allo 06 46634547.