

Oggetto: BANCA D'ITALIA - Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF.

Mittente: Presidenza CNF <presidenza@consigionazionaleforense.it>

Data: 07/01/2025, 09:25

A: coa <coa@consigionazionaleforense.it>

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

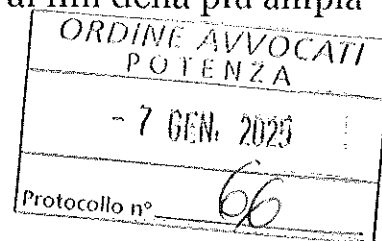
OGGETTO : BANCA D'ITALIA - Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF.

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).

—Allegati:—

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

321 kB

Vento,
si pubblica nel
sito e si invia agli
iscritti
P. O. A. L. 25
A. O.

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>		<i>del</i>		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>.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

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