



Mercoledì 16/11/2022

Antiriciclaggio: UIF ? approvato il regolamento

A cura di: Studio Valter Franco

Sulla G.U. 264 dell'11.11.2022 è stata pubblicata la Delibera del 2 novembre 2022 delle Banca d'Italia recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria.

In sintesi:

- L'articolo 2 prevede la nomina del Direttore che resta in carica per 5 anni e che è coadiuvato da un vice-direttore
- L'articolo 3 prevede l'istituzione di un comitato di esperti che svolge funzioni di consulenza e di ausilio a supporto dell'azione dell'UIF
- L'articolo 5 prevede la suddivisione dei compiti in Servizi articolati in divisioni (Servizio Operazioni Sospette - Servizio normativa e collaborazioni istituzionali - Servizio valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica)
- L'articolo 7 reca le altre aree di funzione, quali lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet; la ricezione delle dichiarazioni per il trasferimento ed il commercio di oro
- L'articolo 8 prevede che il direttore della UIF trasmette al MEF entro il 30 maggio di ogni anno un rapporto sull'attività svolta l'anno precedente, successivamente da inoltrarsi al Parlamento.