

Tipologia:	COMUNICAZIONE			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2011711	Data:	04.08.2011	
Oggetto:	ANTIRICICLAGGIO – SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE			

CAMBIO PROCEDURA SOS (SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE)

Si invitano gli Associati a trasferire la presente comunicazione ai propri consulenti fiscali

Gentile Associato,

con riferimento alla precedente nota Assosnai n. 2006611 del 10 maggio 2011, La informiamo che è stata modificata la procedura di Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.) prevista nell'ambito della normativa Antiriciclaggio.

La nuova procedura di Segnalazione (trattata al punto 3 della citata nota Assosnai che si consiglia di rileggere con attenzione) prevede che l'invio avvenga **per via telematica** e non più cartacea, seguendo una procedura che comporta la lettura e l'applicazione della corposa documentazione reperibile sul sito dell'Unità Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia, all'indirizzo web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

Stante la delicatezza della materia e la complessità dell'invio delle segnalazioni sospette, come già evidenziato nella precedente circolare, prima di compiere un'eventuale segnalazione si raccomanda di **avere certezza – o perlomeno ragionevoli motivi di sospettare** – che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Si raccomanda di informare i propri consulenti fiscali il cambiamento di procedura affinché, nell'ipotesi sia necessario eseguire una segnalazione, possano assistervi in questa delicata operazione.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI
26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it