

Riservato

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

Rifer. a nota n. | | del | |

Classificazione V 1 4

Consiglio Nazionale  
Forense  
Via del Governo Vecchio, 3  
00186 Roma RM  
ITALIA

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 istituzionale<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> <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