



Mercoledi' 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 I?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.