

Segnalazioni di Operazioni Sospette:

Ancora troppi i dubbi in categoria!

Tempestiva e "a tappeto" è stata la campagna di sensibilizzazione dell'SLP Cisl sui territori della Lombardia, attraverso Seminari dedicati alla Normativa Antiriciclaggio, volantini e specifici progetti del Coordinamento Quadri.

Sesto S.G. 17/04/2014

Da tempo sosteniamo la necessità di una formazione aziendale **"in aula"** specifica sulla materia, che consenta ai lavoratori interessati di dirimere i forti dubbi ancora presenti su SOS, Adeguata Verifica, Comunicazione al MEF e Gestione Inattesi sul sistema GIANOS: aspetti che ancora vengono intesi come equivalenti!

La COI 159 di questi ultimi giorni, ponendo l'attenzione su nuove modalità di Comunicazione al MEF, ne chiarisce anche alcuni aspetti formali. Diversamente la questione **"Segnalazione di Operazione Sospetta"** (SOS) viene ancora trattata con molta superficialità, nonostante i risvolti penali che potrebbero intervenire in caso di Omissione.

ATTENZIONE!! - La Lavorazione degli Inattesi in Gianos e il Questionario di Adeguata Verifica NON SOSTITUISCONO la SOS

Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari sono tenuti a inviare alla UIF una segnalazione **"quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Ricordiamo che la legge rileva ai fini del Riciclaggio, anche il sospetto di EVASIONE FISCALE.

"Il sospetto deve trarre origine dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto cui è riferita. Appositi indicatori di anomalia, adottati e periodicamente aggiornati nonché schemi di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario, emanati e diffusi dalla UIF, sono volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette." La segnalazione viene effettuata - secondo uno schema segnaletico uniforme per tutti i segnalanti - attraverso il canale telematico (INSERIMENTO IN EXTRA GIANOS).

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, o comunque entro il termine massimo di tre mesi e non costituiscono violazione di obblighi di segretezza.

PER NON SBAGLIARE QUINDI, MEGLIO SEGNALARE!!

La Segreteria Regionale