

CIRCOLARE INFORMATIVA 13/25

Milano, 5 febbraio 2025

OGGETTO: Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF

Si ricorda che il presente documento è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	EXPRIVIA	Dario GRECO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIAN SIRACUSA	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA VALSABBINA	DIREZIONE GENERALE Antonio ARMILLOTTA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	DIREZIONE GENERALE
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Moris FRANZONI	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENDSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
K LINX	Mario FARRIS	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		

Si segnala, per opportuna informativa agli Associati, che sono state pubblicate sul sito della UIF - al link riportato di seguito - alcune indicazioni sul ruolo della stessa nel sistema di prevenzione, sulle questioni rispetto alle quali l'Unità può fornire risposta e sulle materie di cui, invece, la stessa non si occupa, al fine di consentire la gestione efficace delle comunicazioni rivolte alla UIF. Sono fornite inoltre ulteriori indicazioni circa le modalità di presentazione delle predette comunicazioni:

[UIF - Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF](#)

L'UIF chiarisce, in particolare, che all'Unità non sono attribuiti poteri di difesa del privato cittadino e che non può intervenire nei rapporti contrattuali instaurati tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e i rispettivi clienti.

A titolo esemplificativo, la UIF non può fornire riscontro a:

- *quesiti in materia di adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss. del d.lgs. 231/2007), ivi compresi i profili in tema di titolare effettivo, in materia di conservazione dei dati e delle informazioni (art. 31, 32 e 34 del d.lgs. 231/2007) e limitazioni all'uso del contante (art. 49 d.lgs. 231/2007);*
- *istanze di accesso o cancellazione relative a informazioni contenute in presunte black list, altre liste antiriciclaggio o inerenti a persone politicamente esposte;*
- *questioni concernenti difficoltà incontrate nell'avvio o nella prosecuzione di rapporti con i soggetti obbligati per ragioni connesse alla normativa antiriciclaggio.*

Inoltre, tenuto conto del regime rafforzato di riservatezza disciplinato dal d.lgs. 231/2007, non possono essere riscontrate richieste di accesso a informazioni in possesso della UIF su singoli nominativi (in particolare se inerenti a SOS di cui l'istante sa o intuisce l'esistenza).

Non possono nemmeno essere riscontrate le istanze di aggiornamento o cancellazione di eventuali informazioni trasmesse all'Unità.

Si raccomanda il rispetto delle indicazioni fornite dall'UIF nell'ambito delle relazioni con la propria clientela su materie che appaiono connesse con la materia antiriciclaggio.