

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Modifiche apportate all'art. 52 del d.lgs. n. 231/07 dal d.lgs. n. 151/09.

Il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, consente di superare alcune difficoltà applicative e chiarisce parte dei dubbi interpretativi emersi nella prima fase di applicazione delle disposizioni del citato d.lgs. n. 231; il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 256 del 3 novembre 2009 ed è entrato in vigore il successivo 4 novembre.

Con particolare riferimento all'articolo 52, comma 2, lettera d) del d.lgs 231/07, viene specificato che gli organi di controllo interno devono comunicare le eventuali violazioni degli obblighi di registrazione di cui abbiano notizia alle *autorità di vigilanza di settore* e non più alla UIF, come era in precedenza previsto.

Tale modifica è in linea con l'attribuzione delle competenze in materia di obblighi di registrazione dei dati alle autorità di vigilanza di settore e non alla UIF, destinataria invece delle segnalazioni di operazioni sospette.

Si invitano pertanto gli organi di controllo interno richiamati dal citato articolo 52 a inoltrare le segnalazioni relative alle violazioni degli obblighi di registrazione di cui abbiano notizia alle competenti autorità di vigilanza.

Si precisa che le segnalazioni che risulteranno pervenute alla UIF in data successiva all'entrata in vigore del decreto correttivo saranno da questa trasmesse alla competente autorità di vigilanza.