

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 27 agosto 2010

Sono stati emanati in data odierna, su proposta della UIF e sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, gli indicatori di anomalia rivolti alle banche e agli intermediari del settore finanziario.

Gli indicatori di anomalia intendono agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini dell'invio di una segnalazione alla UIF.

Le disposizioni sono contenute in un [provvedimento](#), composto da sette articoli, e in un allegato contenente 21 indicatori di anomalia (articolati in molteplici sub-indici). Tali indicatori concernono il profilo soggettivo del cliente; le operazioni illogiche, inusuali, incompatibili o effettuate tramite il ricorso a terzi; le modalità di pagamento; le operazioni in strumenti finanziari, i contratti assicurativi sulla vita e il finanziamento del terrorismo.

I nuovi indicatori aggiornano il contenuto del "Decalogo" del 2001 alla luce dell'analisi finanziaria delle operazioni sospette maturata nell'ultimo decennio e delle esperienze delle Financial Intelligence Units estere.

Il testo è stato definito avvalendosi del contributo dell'ISVAP e della CONSOB e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di Finanza e dal Ministero dell'economia; si è tenuto anche conto delle osservazioni svolte dalle principali associazioni di categoria degli intermediari.