

Con l'obiettivo di incrementare la qualità delle *Comunicazioni antiriciclaggio*, l'**Unità di Informazione finanziaria** della *Banca d'Italia* ha emesso nuovi parametri di selezione delle *Segnalazioni di Operazioni Sospette* che rilasciano feedback degli esiti delle stesse ai *Soggetti Obbligati* secondo il **Dlgs.231/07**.

Infatti le *Segnalazioni di Operazione Sospette* risultano, molte volte, non molto produttive e prive di elementi importanti per degli effettivi riscontri investigativi. Mancanza di informazioni che l'*Ente preposto ai controlli antiriciclaggio* (guidata dal nuovo Direttore Generale) vuole risolvere fornendo ai *Soggetti segnalanti* una diagnostica delle *Sos* elaborate, al fine di indirizzarli verso l'elaborazione di *comunicazioni* più dettagliate.

Gli esiti elaborati sono trasmessi a partire da **marzo 2023**, con riferimento alle *Sos* analizzate nel **primo semestre 2022** e contengono due elenchi.

- **Sos di tipo A, per le quali non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio;**
- **Sos di tipo B che presentano taluni elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal Segnalante, sono state classificate a basso rischio.**

Le *Comunicazioni* sono inviate in via esclusiva ai *Segnalanti* che abbiano inviato almeno una *Segnalazione* rientrante in una delle due tipologie indicate, analizzate nel periodo di riferimento. In più, la *Comunicazione* viene inviata tramite **Pec** fornita dal *Soggetto Obbligato* e pubblicata sul *Portale Infostat-Uif* sezione *Visualizza messaggi*.