



ANTIRICICLAGGIO e AUTONOMI

aprile 2023– n.17

di Gianfranco De Gasperis

Obbligo comunicazioni variazioni

Tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei Consulenti Finanziari sono tenute a comunicare all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari le seguenti variazioni entro 30 giorni dalle avvenute modifiche di:

- a) nome e cognome;
- b) luogo di conservazione della documentazione relativa alla clientela e delle registrazioni;
- c) indirizzo del domicilio eletto in Italia e residenza qualora diversa dal domicilio;
- d) codice fiscale o partita iva;
- e) un proprio indirizzo attivo di Posta Elettronica Certificata (Pec);
- f) estremi identificativi della polizza assicurativa per i consulenti finanziari autonomi operanti in proprio;

ed entro dieci giorni dalle variazioni per:

- g) eventuale sottoposizione a una delle misure cautelari o dell'assunzione della qualità di imputato ai sensi dall'art. 7-septies, comma 2, TUF;
- h) qualunque altra modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione.

Le comunicazioni possono essere inoltrate all'Ocf secondo le seguenti modalità:

- comunicazioni delle variazioni degli elementi di cui alle lettere b), c) ed f) con l'accesso alla propria area riservata attraverso la procedura guidata a tale scopo prevista;
- per le comunicazioni delle variazioni dei restanti punti, oltre all'accesso all'area riservata dell'interessato, è possibile inviare l'apposito modulo debitamente compilato, con la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Pec degli Uffici Albo Consulenti Finanziari competenti.

Segnalazioni di operazioni sospette 2022

Sono state 81.228 le segnalazioni di operazioni sospette che l'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) per l'Italia ha ricevuto nel secondo semestre del 2022, con un aumento del 17% rispetto all'anno precedente. Il totale 2022 è di 155.426 segnalazioni, con una crescita dell'11,4% rispetto al 2021. Banche, poste e istituti di moneta elettronica (Imel), rappresentano rispettivamente il 56,5% e il 16,4% del totale ricevuto. Salgono anche le segnalazioni da parte di professionisti e operatori non finanziari (attività di custodia e trasporto valori e gli operatori in valuta virtuale). Dalle segnalazioni 2022, Uif ha inviato agli Organi investigativi 80.754 segnalazioni (+15,9%) e adottato 13 provvedimenti di sospensione relativi a operazioni sospette.