

COMUNICATO

Lavoro a distanza quale misura di prevenzione:

come contattare la UIF

In linea con le indicazioni delle Pubbliche Autorità e della Banca d'Italia, la UIF ha deciso, come numerose altre Istituzioni e Aziende, di massimizzare in questo periodo il ricorso alle prestazioni lavorative a distanza come forma di contrasto alla diffusione dell'epidemia da coronavirus.

Per tale ragione, pur mantenendo il pieno presidio delle funzioni istituzionali, gli Uffici della UIF in questi giorni potrebbero non essere raggiungibili ai consueti recapiti di telefonia fissa.

Si prega pertanto, per qualsiasi esigenza di interlocuzione, di ricorrere alla posta elettronica. A tale riguardo, si riportano, di seguito, gli indirizzi da utilizzare per contattare i singoli Uffici della UIF.

SERVIZIO ANALISI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

- Richieste di collaborazione istituzionale, di informazioni e di documentazione (da Autorità Giudiziaria, Organi Investigativi e Autorità pubbliche):
 - uif@pec.bancaditalia.it (Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali)
- Supporto all'Autorità Giudiziaria, agli Organi Investigativi e alle altre Autorità pubbliche:
 - servizio.ari.normativa@bancaditalia.it
- Interlocuzioni con altre Autorità (Autorità di vigilanza di settore, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza) relative a verifiche ispettive e ad attività sanzionatoria:
 - servizio.ari.coordinamentoispettivo@bancaditalia.it
- Comunicazioni generiche relative ad attività di analisi dei flussi e dei dati aggregati:

- servizio.ari.analisi@bancaditalia.it
- Trasmissione dati SARA:
 - servizio.ari.sara@bancaditalia.it
- Trasmissione dichiarazioni ORO:
 - servizio.ari.dichiarazionioro@bancaditalia.it
- Comunicazioni relative all'attività di cooperazione internazionale:
 - servizio.ari.cooperazione@bancaditalia.it

SERVIZIO OPERAZIONI SOSPETTE

- Proposte di sospensione e successive comunicazioni al riguardo:
 - servizio.ops.sos1.sospensioni@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 1)
 - servizio.ops.sos2.sospensioni@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 2)
 - servizio.ops.sos3.sospensioni@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 3)
- Richieste di annullamento di SOS già acquisite dalla UIF:
 - [servizio.ops.annullamenti@bancaditalia.it](mailto:servizio.ops annullamenti@bancaditalia.it)
- Restanti comunicazioni inerenti Segnalazioni di operazioni sospette:
 - servizio.ops.sos1@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 1)
 - servizio.ops.sos2@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 2)
 - servizio.ops.sos3@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 3)
 - servizio.ops.sst@bancaditalia.it (Div. Settori Speciali e contrasto al finanziamento del Terrorismo)
- Assistenza tecnica sulle Comunicazioni Oggettive
 - servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it
- Supporto ai segnalanti (Registrazione, accesso al sistema, utilizzo del Data Entry, ecc.)
 - servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it