



# Avvisaci

Tutti coloro che sospettano che una transazione possa essere collegata al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo sono invitati a segnalare le transazioni sospette.



Per ogni segnalazione deve essere specificato il motivo dell'invio (indicatore). Gli indicatori sono suddivisi tra i tipi di notifiche:

- Segnalazione di operazione sospetta in materia di riciclaggio di denaro (STR)
- Segnalazione di transazioni insolite (UTR)
- Rapporto sulle attività insolite (UAR)
- Report sulle transazioni in contanti per importi in contanti oltre il limite (CTR)
- Rapporto sul finanziamento del terrorismo (TFR)
- Rapporto sulle sanzioni finanziarie internazionali (ISR)
- Rapporto sulle restrizioni degli appalti pubblici (RHP)
- Regolamento UE 833/2014 Articolo 5r Relazione (5RT)

È anche possibile descrivere le transazioni in valuta virtuale durante la preparazione dell'avviso. Quando si aggiunge un conto bancario, è possibile scegliere un portafoglio di criptovaluta come tipo di conto. Quando si sceglie il portafoglio come conto pagatore o destinatario, appariranno nuovi campi che consentono di descrivere una transazione che include valuta virtuale. Se il tipo di valuta non è fornito, scegliere l'opzione "Altra valuta", che fornisce un campo per definire manualmente una valuta.

Invia una notifica alla FIU elettronicamente [QUI](#) ➔ .

Vedere anche: [Linee guida e linee guida esplicative aggiuntive sulla segnalazione](#)

Ultimo aggiornamento: 03.10.2024

Questa pagina ti è stata utile? \*

☐ SÌ ☐ NO