

PROGRAMMA DEL WEBINAR

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) NELLE NUOVE ISTRUZIONI UIF

26 Febbraio 2026/ 09.30 - 16.30



01.

Oggetto del corso

UIF ha recentemente emanato le istruzioni per la rilevazione e le segnalazioni delle operazioni sospette (SOS), con riferimento ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica.

Le istruzioni sono volte a guidare i destinatari nella rilevazione e rappresentazione delle operazioni sospette, in linea con l'evoluzione del quadro sovranazionale in tema di collaborazione attiva e per assicurare che le segnalazioni abbiano un contenuto informativo effettivamente rappresentativo degli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi del sospetto.

Con le nuove istruzioni, indicatori e schemi sono strumenti di supporto, ma da soli non consentono di addivenire alla spiegazione di come sia sorto il sospetto: i dati strutturati dovranno infatti essere accompagnati da una narrazione coerente e gli operatori finanziari dovranno evitare segnalazioni ridondanti e ripetitive.

Il corso, rivolto a banche e intermediari finanziari, è volto ad approfondire le nuove modalità di individuazione, gestione e valutazione delle anomalie, nonché il contenuto delle segnalazioni delle operazioni sospette all'UIF e le relative modalità procedurali aggiornate, nell'ambito del nuovo quadro giuridico di riferimento di cui all'AML package.

**02.****Programma****SESSIONE ANTIMERIDIANA**

Chairman: **Andrea Minto**, Professore ordinario di diritto e regolamentazione dei mercati finanziari, Università Ca' Foscari Venezia

Le SOS fra quadro normativo di riferimento e principi di collaborazione attiva fra enti e Autorità

- Le segnalazioni sospette (SOS) nel quadro dell'AML package
- L'aggiornamento delle istruzioni UIF all'AML package
- La definizione di collaborazione attiva
- Principi di collaborazione attiva inerenti il processo valutativo
- Il rispetto delle tempistiche da parte dei soggetti obbligati
- La formazione del personale e la diffusione della cultura della collaborazione attiva

Andrea Minto, Professore ordinario di diritto e regolamentazione dei mercati finanziari, Università Ca' Foscari Venezia

L'individuazione e valutazione delle anomalie, fonte di sospetto

- L'individuazione delle anomalie: informazioni, parametri e strumenti utilizzabili dai soggetti obbligati
- Limiti e condizioni per l'uso dell'intelligenza artificiale
- L'uso degli indicatori di anomalia UIF
- I partenariati per la condivisione delle informazioni: cautele richieste ai destinatari
- Il processo valutativo delle anomalie rilevate
- Presidi operativi ed organizzativi per la tracciabilità dell'iter seguito e la conservazione dei documenti consultati

Francesco Mocci, Partner, ADVANT Nctm

Giuseppe Sciarretta, Group Head of Anti-Money Laundering, Unipol Assicurazioni

**Le segnalazioni all'UIF: quando l'anomalia diventa un sospetto da segnalare**

- Il contenuto delle segnalazioni all'UIF
- I dati informativi ed i motivi del sospetto
- Le circostanze considerate di per sé "non sufficienti" per effettuare una SOS
- La reiterazione delle SOS: parametri ed elementi nuovi da considerare
- Le interazioni fra SOS e altri obblighi normativi
 - il rapporto fra obbligo di astensione e SOS
 - quando una "comunicazione oggettiva" esclude l'obbligo di SOS
- Gli obblighi di riservatezza sulle valutazioni effettuate

Gian Luca Greco, Professore associato di Diritto dell'Economia, Università Statale di Milano; Partner, Atrigna & Partners

Antonella Narducci, Responsabile della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, Fineco Bank

SESSIONE POMERIDIANA**Tra forma e sostanza: le modalità operative della segnalazione**

- Le modalità operative di segnalazione tramite il portale Infostat-UIF
- Lo schema di segnalazione ed i dati identificativi: le indicazioni sul collegamento fra SOS
- Le problematiche connesse all'inserimento dei soggetti con "legami giuridico-formali con l'operatività" e di quelli collegati
- Le distinzioni fra operatività, rapporti e legami
- La descrizione dell'operatività sospetta e dei motivi di sospetto: esempi pratici
- I casi di sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni

Francesco Cirillo, Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

**Presidi di governance e processo**

- Il ruolo della funzione antiriciclaggio e di quella di compliance, tra normativa, processi interni e prassi segnaletica
- Il soggetto/struttura da individuare per la supervisione dell'IA: il vaglio preliminare delle anomalie rilevate
- I presidi di riservatezza del segnalante nei flussi informativi tra funzioni ed in caso di partenariati attivi
- Il coordinamento fra le funzioni nella gestione delle richieste UIF
- I flussi di ritorno dell'UIF: le comunicazioni degli esiti delle segnalazioni
- Le schede di feedback e gli indicatori di qualità come strumenti di compliance
- Sospensione dell'operazione sospetta da parte dell'UIF: condizioni e doveri di riservatezza in capo all'ente

Luca Benvenuto, Partner, Alma LED

**03.****I docenti****Andrea Minto** (*Chairman*)

Professore ordinario di diritto e regolamentazione dei mercati finanziari,
Università Ca' Foscari Venezia

Francesco Mocci

Partner, ADVANT Nctm

Giuseppe Sciarretta

Group Head of Anti-Money Laundering, Unipol Assicurazioni

Gian Luca Greco

Professore associato di Diritto dell'Economia, Università Statale di Milano; Partner, Atrigna & Partners

Antonella Narducci

Responsabile della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, Fineco Bank

Francesco Cirillo

Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Luca Benvenuto

Partner, Alma Società tra Avvocati



In sintesi

Data 26 Febbraio 2026

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 16.30

Quota di iscrizione Euro 900,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 700,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 6 Febbraio 2026

Note organizzative

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento via e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0444 1233891**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

c/o BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

26 Febbraio 2026 / 09.30 - 16.30

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo via e-mail a formazione@dirittobancario.it oppure [iscriviti online](#)

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Bancaria Consulting S.r.l. assume ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio, impegnandosi in caso di inadempimento imputabile a titolo di dolo o colpa a tenere indenne il cliente nei limiti del corrispettivo previsto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____

Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

26 Febbraio 2026/ 09.30 - 16.30



iscriviti online