

COMUNICATO

Aggiornamento delle FAQ in materia di comunicazioni oggettive e verifica dei dati trasmessi alla UIF

In esito alle verifiche svolte dalla UIF in materia di comunicazioni oggettive, sono stati rilevati dati non conformi alle istruzioni, con riguardo alla:

- **localizzazione geografica delle operazioni**, dovuta all'indicazione di luoghi diversi da quello di effettiva esecuzione delle operazioni o all'omessa valorizzazione della relativa informazione;
- **comunicazione di operazioni riconducibili al c.d. "contante virtuale"** che non vanno segnalate in quanto non comportano effettiva movimentazione di contante;
- **comunicazione di operazioni di importo particolarmente elevato** riconducibili ad anomalie di classificazione o di estrazione dei dati.

Con l'obiettivo di favorire l'applicazione corretta e uniforme delle istruzioni in materia, la UIF ha aggiornato le [FAQ](#) pubblicate sul proprio sito istituzionale, integrandole con specifici chiarimenti sulle fattispecie sopra richiamate.

I soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni oggettive sono invitati a tenere conto di tali chiarimenti per garantire completezza e accuratezza dei dati trasmessi all'Unità e pertanto a **individuare eventuali errori o anomalie nei medesimi dati, provvedendo alle necessarie modifiche nelle procedure segnaletiche.**

Tali modifiche dovranno essere applicate a partire dalle comunicazioni oggettive relative alle operazioni contabilizzate dal **1° gennaio 2027** e da trasmettere alla UIF entro il **15 marzo 2027**.

Nel caso di gravi impedimenti che non consentissero il rispetto di tale termine, si invita a darne tempestiva comunicazione alla UIF mediante la casella di posta elettronica VIT.Oggettive@bancaditalia.it, con indicazione delle tempistiche previste per il superamento dei medesimi. La stessa casella di posta elettronica può essere utilizzata anche per l'invio di eventuali quesiti.