Tipi di segnalazione operazioni sospette (SOS)

Fonte: UIF e segnalazione operazioni sospette: come funziona e chi la fa

Pubblicato il 01/08/2026

> Riepilogo dei tipi di segnalazione antiriciclaggio: oggetto, soglie e destinatari finali per SOS individuale, aggregati, antiterrorismo e comunicazioni oggettive.

AUTORE

Redazione di Binaryoptioneurope

Redattore

Tipi di segnalazione operazioni sospette (SOS)

Tipo di segnalazione	Oggetto	Soglia	Destinatario finale
SOS individuale	Operazione sospetta specifica	Nessuna soglia fissa	UIF ? autorità investigative
Dati aggregati	Flussi statistici	Definita per regolamento	UIF (analisi sistemica)
SOS antiterrorismo	Finanziamento terrorismo	Nessuna soglia fissa	UIF ? autorità con priorità
Comunicazioni oggettive	Operazioni in contante	? **10.000 euro** mensili	UIF (analisi sistemica)

Leggi l'articolo completo ?

https://www.binaryoptioneurope.com/uif-segnalazione-operazioni-sospette/