



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

COMUNICATO DEL 1° MARZO 2011

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE. Operazioni e rapporti con membri della famiglia Qadhafi e del Governo della Libia

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso 26 febbraio (1970/2011) ha previsto, tra l'altro, l'adozione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute, direttamente o indirettamente, da alcuni membri della famiglia di Muammar Qadhafi.

Sul piano internazionale sono state inoltre avviate iniziative volte a congelare le attività riconducibili a persone ed entità del Governo della Libia.

In relazione a quanto precede, facendo seguito al Comunicato di questa Unità del 9 febbraio u.s., si richiama l'attenzione dei destinatari dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette sull'attività dei soggetti sopra indicati, ai fini di un adempimento tempestivo di detto obbligo, in modo da consentire all'UIF l'eventuale esercizio del potere di sospensione, di cui all'art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2007.