



## **UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ORO**

#### **1. Premessa**

Per poter inviare le dichiarazioni delle operazioni in oro, sia a consuntivo sia preventive, in modalità telematica attraverso l'applicazione messa a disposizione dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), occorre che il soggetto segnalante sia preventivamente registrato al portale **Infostat-Uif** (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), secondo le istruzioni di seguito riportate.

#### **2. Il referente delle segnalazioni ORO**

Ogni segnalante nomina un referente oro, responsabile delle segnalazioni, che sarà l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l'approfondimento delle dichiarazioni ORO. Per i segnalanti di tipo "persona fisica" (come, ad esempio, le ditte individuali), il referente coincide con il segnalante stesso. In particolare il referente delle segnalazioni ORO:

- è responsabile della trasmissione alla UIF delle dichiarazioni oro e della correttezza dei dati ivi inseriti;
- può abilitare altri soggetti (a loro volta pre-registratisi al portale INFOSTAT-UIF) all'inserimento e alla trasmissione delle dichiarazioni oro;
- è responsabile della correttezza delle dichiarazioni trasmesse, anche se inviate dagli altri soggetti abilitati;
- è il destinatario, a fini di controllo, dei messaggi di notifica relativi a tutte le azioni effettuate nel portale, anche se disposte da altri soggetti abilitati.

#### **3. Registrazione dell'utenza sul portale INFOSTAT-UIF**

Il referente delle dichiarazioni oro, qualora non abbia già provveduto, si registra al portale Infostat-Uif (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), scegliendo le credenziali di accesso (utenza e *password*) da utilizzare nel prosieguo della procedura, seguendo le istruzioni contenute nel manuale

*Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-Uif* pubblicato all'indirizzo [http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz\\_acc\\_portale.pdf](http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz_acc_portale.pdf).

Qualora il referente sia già registrato al portale **Infostat-Uif** (ad esempio con riferimento alle segnalazioni SARA o SOS) può utilizzare le medesime credenziali, senza registrarne di nuove.

Qualora il referente sia già registrato in altri portali della Banca d'Italia (ad esempio **INFOSTAT** – <https://infostat.bancaditalia.it>), può utilizzare le medesime credenziali solo dopo aver effettuato i passi abilitativi descritti al par. 2.2 delle *Istruzioni per l'accesso al portale INFOSTAT-UIF*, precedentemente citate.

Se invece il referente, sebbene già registrato al portale INFOSTAT-UIF, desidera utilizzare una utenza diversa per le segnalazioni oro, dovrà registrare una nuova utenza, avendo cura di inserire un indirizzo e-mail differente da quello utilizzato nella precedente registrazione.

Si precisa che l'utenza per accedere al portale è personale e **deve identificare univocamente una persona fisica**; pertanto, l'utenza e l'indirizzo e-mail<sup>1</sup> utilizzati nella registrazione devono essere ad esclusivo impiego del referente; a tale scopo, si ricorda che il referente può abilitare anche altri soggetti all'utilizzo del portale Infostat-Uif per l'inserimento e la trasmissione delle segnalazioni. Si evidenzia che, come nel caso del referente, per poter essere abilitati all'utilizzo del portale Infostat-Uif è necessario preventivamente registrarsi al portale stesso.

#### 4. Salvataggio del modulo Mod\_UIF\_03

L'utenza scelta in fase di registrazione va comunicata alla UIF mediante il **modulo di adesione al sistema ORO**, Mod\_UIF\_03, pubblicato sul sito dell'Unità di Informazione Finanziaria, sezione Dichiarazioni delle operazioni in oro → Modalità di invio delle dichiarazioni oro dal 1° dicembre 2014:

[http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/modulo\\_registrazione\\_ORO.pdf](http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/modulo_registrazione_ORO.pdf)

Tale modulo è un modello in formato pdf e necessita, per la sua redazione, di una versione di Adobe Flash pari o superiore a 9.0.124.0, scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>.

Onde garantire una corretta compilazione, si raccomanda di:

- scaricare il modulo e salvarlo in locale;
- inserire i dati richiesti;

---

<sup>1</sup> E' richiesto l'inserimento di un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

- procedere nuovamente al salvataggio una volta che tutti i campi sono stati compilati.

**In nessun caso il modulo dovrà essere stampato o scannerizzato o compilato a mano.**

## 5. Compilazione del modulo Mod\_UIF\_03

Dopo aver salvato il modulo sul proprio computer, occorre procedere alla compilazione, avendo cura di valorizzare tutti i campi obbligatori, contrassegnati dal segno \* (asterisco).

Il modulo è costituito complessivamente da 4 quadri, che devono essere compilati alternativamente, in base al tipo di segnalante. In particolare:

- I segnalanti di tipo “persona fisica” (incluse le ditte individuali) dovranno compilare i quadri A e D;
- I segnalanti di tipo “persona giuridica” dovranno compilare i quadri:
  - A, B e C se il segnalante non è abilitato all’invio delle segnalazioni SARA né delle segnalazioni SOS (*prima adesione*);
  - A e C, se il segnalante è già abilitato all’invio delle segnalazioni SARA e/o SOS (*adesione successiva*).

### 5.1. Quadro A – Informazioni generali

Il quadro contiene informazioni di carattere generale relative al segnalante e deve essere sempre compilato per tutte le tipologie di segnalante.

- A.1 Tipo segnalante: Il segnalante dovrà selezionare dal menu a tendina la propria categoria di appartenenza. Sulla base della scelta effettuata saranno abilitati soltanto alcuni campi del modulo. I possibili valori selezionabili sono:
  - Operatore professionale in oro → soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell’oro come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 (tali soggetti sono registrati in un apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia e consultabile all’indirizzo <http://albielenchi.bancaditalia.it/albielenchi/elenchi.do?to=operoro&lingua=it>);
  - Banca;
  - Privato persona giuridica → tutti i soggetti di tipo persona giuridica diversi da banche ed operatori professionali in oro;
  - Privato persona fisica → tutti i soggetti di tipo persona fisica (incluse le ditte individuali).
- A.2 Codici identificativi del segnalante:

- il ‘Codice fiscale’, su 11 caratteri per le persone giuridiche e su 16 per quelle fisiche, è sempre obbligatorio. Per le persone giuridiche, il codice fiscale deve essere riportato comprensivo degli zeri ed inserito nelle prime 11 caselle;
- il ‘Codice ABI’, su 6 caratteri numerici, completo di carattere di controllo ed eventuale zero iniziale, è obbligatorio per tutti i segnalanti che ne siano in possesso. I codici ABI sono disponibili all’indirizzo <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>

In base alla tipologia indicata nel campo A.1, il modulo attribuisce automaticamente il ‘*Codice Segnalante assegnato*’, che identifica in modo univoco il segnalante e deve essere utilizzato per tutte le future comunicazioni con la UIF.

- A.3 Numero di Iscrizione nell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro: in tale campo, obbligatorio solo per i segnalanti appartenenti alla tipologia “Operatore professionale in oro”, deve essere riportato il numero di iscrizione all’albo, su 6 caratteri numerici, privo di eventuale zero iniziale e privo di carattere di controllo finale (si ricorda che i numeri di iscrizione all’elenco degli operatori professionali in oro sono consultabili sul sito della Banca d’Italia all’indirizzo precedentemente citato <http://albielenchi.bancaditalia.it/albielenchi/elenchi.do?to=operoro&lingua=it>).
- A.4 Tipologia di richiesta:
  - ‘*Prima Adesione*’ → da selezionare nel caso in cui il segnalante non sia abilitato all’invio né delle segnalazioni SARA né delle segnalazioni SOS;
  - ‘*Adesione Successiva*’ → da selezionare nel caso in cui il segnalante sia già abilitato all’invio di almeno una delle segnalazioni SARA e SOS.
- A.5 Natura giuridica del segnalante: in base al “Tipo segnalante” selezionato, il modulo valorizza in automatico l’opzione “Persona Fisica” ovvero “Persona Giuridica”. Per la “Persona Giuridica” è richiesto, inoltre, l’inserimento della “Natura Giuridica”, selezionabile dal menu a tendina.

## 5.2. Quadro B – Dati del segnalante se persona giuridica

Il quadro deve essere compilato dai segnalanti di tipo “Persona Giuridica” esclusivamente nei casi di “Prima Adesione”.

- B.1 Denominazione o Ragione Sociale: il segnalante deve indicare per esteso la propria denominazione o ragione sociale, avendo cura di riportare la specie giuridica senza spazi o punti intermedi (es. spa, srl, sas, ecc);
- B.2 Denominazione Breve: il segnalante deve indicare la propria denominazione in forma abbreviata, se esistente;
- B.3 Data di costituzione: data di costituzione della società. Tale data costituisce la data a partire dalla quale il segnalante può potenzialmente inviare le dichiarazioni oro;
- B.4 Telefono: numero di telefono di riferimento della società. Tale recapito può eventualmente coincidere con il numero di telefono del responsabile oro (campo C.12);
- B.5 Fax: numero di fax della società;
- B.6 – B.7 e-mail PEC: indirizzo di posta elettronica certificata del segnalante. Per gli intermediari tenuti al possesso della posta elettronica certificata ai sensi del d.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 tale campo è obbligatorio e deve coincidere con la casella PEC utilizzata dal segnalante per l'invio del modulo di adesione;
- B.8 – B.9 e-mail: indirizzo della casella funzionale di posta elettronica del segnalante. Tale recapito sarà utilizzato, in aggiunta all'indirizzo e-mail del referente oro (campo C.15), per tutte le comunicazioni relative alle dichiarazioni oro. La compilazione dei campi recanti l'e-mail ordinaria è obbligatoria anche nel caso in cui sia stato indicato un indirizzo PEC;
- Campi da B.10 a B.16 Dati della sede legale: indirizzo della sede legale del segnalante. Gli intermediari esteri con succursali insediate in Italia dovranno indicare in questa sezione l'indirizzo dell'insediamento italiano.

### 5.3. Quadro C – Dati del Referente ORO per segnalanti di tipo persona giuridica

Il quadro deve essere compilato dai segnalanti di tipo “Persona Giuridica” e deve riportare i dati anagrafici della persona designata quale referente oro della società.

- C.1, C.3, C.4 Codice Fiscale, Cognome, Nome: codice fiscale, cognome e nome del referente oro;
- C.2 Utenza: utenza con cui il referente oro si è precedentemente registrato al portale INFOSTAT-UIF. Il referente deve essere già registrato al momento dell'invio del modulo (le modalità operative da seguire per la registrazione al portale sono riportate nelle *Istruzioni per l'accesso al portale INFOSTAT-UIF*, già citate in precedenza);

- C.5 Area di Appartenenza: eventuale area organizzativa interna presso la quale presta servizio il referente oro (come, ad esempio, “ufficio estero”, “segreteria”, e così via);
- Campi da C. 6 a C.12 Dati della sede lavorativa: indirizzo e recapito telefonico della sede presso la quale il referente oro presta servizio (tali informazioni devono essere sempre compilate, anche nel caso in cui coincidano con i dati della sede legale del segnalante inseriti nel quadro B); in particolare si richiede di indicare un recapito telefonico da poter contattare in caso di richieste o approfondimenti relativi alle dichiarazioni oro;
- C.13 – C.14 Cellulare e fax: cellulare e fax del referente oro;
- C.15 – C.16 e-mail: indirizzo di posta elettronica del referente oro utilizzato in fase di registrazione dell’utenza al portale. Si ricorda che per garantire una corretta registrazione dell’utenza al portale è richiesto l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC);

#### **5.4. Quadro D – Dati del segnalante se persona fisica**

Il quadro deve essere compilato dai segnalanti di tipo “Persona Fisica”.

- Campi da D.1 a D.7 Dati anagrafici del soggetto segnalante;
- Campi da D.8 a D.14 Indirizzo di residenza del soggetto segnalante (nel caso di ditte individuali, occorre indicare l’indirizzo della sede dell’esercizio commerciale);
- D.15 Telefono: recapito telefonico del soggetto segnalante; si richiede di indicare un recapito telefonico da poter contattare in caso di richieste o approfondimenti relativi alle dichiarazioni oro;
- D.16 Fax: numero di fax;
- D.17 – D.18 e-mail PEC: indirizzo di posta elettronica certificata. Per gli intermediari tenuti al possesso della posta elettronica certificata ai sensi del d.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 tale campo è obbligatorio e deve coincidere con la casella PEC utilizzata dal segnalante per l’invio del modulo di adesione;
- D.19 – D.20 e-mail: indirizzo di posta elettronica utilizzato in fase di registrazione dell’utenza al portale. Si ricorda che per garantire una corretta registrazione dell’utenza al portale è richiesto l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC);

- D.21 Utenza: utenza con cui il soggetto segnalante si è precedentemente registrato al portale INFOSTAT-UIF. L'utenza deve essere già registrata al momento dell'invio del modulo (le modalità operative da seguire per la registrazione al portale sono riportate nelle già citate *Istruzioni per l'accesso al portale INFOSTAT-UIF*).
- D.22 – D.23 documento di identificazione del soggetto segnalante: il soggetto segnalante dovrà indicare gli estremi di un proprio documento di identificazione, la cui copia scannerizzata deve essere inviata alla UIF, in allegato elettronico al modulo stesso, secondo quanto indicato al paragrafo successivo;
- D.24 Cellulare: cellulare del soggetto segnalante.

## 6. Invio del modulo

Dopo aver compilato il modulo secondo le indicazioni precedentemente fornite, avendo cura di aver valorizzato tutti i campi obbligatori (contrassegnati dal simbolo \*), occorre salvare il modulo utilizzando l'apposito pulsante. In fase di salvataggio saranno evidenziati eventuali errori di compilazione, che dovranno essere corretti prima dell'invio del modulo alla UIF.

Dopo aver verificato che non ci siano errori di compilazione, il modulo deve essere allegato ad un messaggio di posta elettronica da inviare alla casella di posta elettronica certificata [uif.registrazione@pec.bancaditalia.it](mailto:uif.registrazione@pec.bancaditalia.it), riportando in oggetto la dicitura ***ORO\_codice\_segналante\_data***, dove:

- ***ORO*** è una stringa costante, che serve per identificare il tipo di segnalazione per cui si sta richiedendo la registrazione;
- ***codice\_segналante*** è il numero di iscrizione all'albo degli operatori professionali in oro per tutti i segnalanti che ne siano in possesso, mentre per gli altri coincide con il valore visualizzato nel campo "Codice Segnalante assegnato" del quadro A.2;
- ***data*** è la data di invio del modulo espressa come anno, mese, giorno (AAAAMMGG);

Per i segnalanti di tipo "Persona Fisica", il messaggio di posta elettronica deve riportare in allegato, oltre al modulo debitamente compilato, anche la copia del documento di identificazione i cui estremi sono stati indicati nei campi D.22 e D.23.

## 7. Accesso al portale

Dopo aver ricevuto il modulo la UIF avvierà il processo di verifica delle informazioni ivi contenute; tale processo richiede un tempo variabile a seconda dei casi e, di norma, non ha durata inferiore ad alcuni giorni lavorativi.

Eventuali anomalie o imprecisioni rilevate durante il processo di verifica saranno tempestivamente notificate ai segnalanti con la richiesta di invio di un nuovo modulo corretto.

Nel caso in cui non siano rilevati errori nei dati trasmessi si procederà all'approvazione della richiesta di abilitazione, a seguito della quale il segnalante ed il referente oro saranno censiti negli archivi della UIF. Gli utenti abilitati potranno accedere al nuovo sistema con l'utenza indicata nel modulo stesso (si sottolinea che non è previsto l'utilizzo del codice PIN).

Si fa tuttavia presente che gli utenti per i quali è stata approvata la richiesta di abilitazione potranno accedere al portale Infostat-Uif (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), per l'inserimento delle dichiarazioni, esclusivamente **a partire dal 1° dicembre 2014**, data di avvio della nuova procedura di trasmissione.

#### **8. Variazioni ai dati comunicati nel modulo di adesione**

Eventuali variazioni ai dati trasmessi alla Unità di Informazione Finanziaria con il Mod\_UIF\_03 dovranno formare oggetto di comunicazione scritta da inoltrare tramite PEC all'indirizzo [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it) o altrimenti da spedire a mezzo posta raccomandata a UIF – Banca d'Italia, Largo Bastia 35 - 00181 Roma. Maggiori dettagli in merito sono riportati nel *Comunicato sulla variazione dei dati comunicati alla UIF*, pubblicato all'indirizzo [http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Mod\\_variaz.doc](http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Mod_variaz.doc).