

## ALLEGATO 2

### INFORMAZIONI E DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

#### **Premessa: Contenuti minimi della segnalazione richiesti dal modello segnaletico**

La compilazione della segnalazione si ispira a criteri di completezza, chiarezza ed esaustività. Tutte le informazioni previste dal nuovo modello segnaletico sono ritenute necessarie a rappresentare con efficacia l'operatività sospetta segnalata e pertanto, se conosciute, devono essere sempre riportate dal segnalante.

Ciò premesso si precisa che la presenza di alcune informazioni è indispensabile alla corretta acquisizione delle segnalazioni da parte del sistema informativo dell'Unità. In particolare le informazioni da inserire nello schema segnaletico sono suddivise in tre categorie, ciascuna contraddistinta da un codice convenzionale (O, C, F):

1. informazioni che devono essere necessariamente presenti, contrassegnate dal codice convenzionale O (obbligatorio). Es.: Tipo segnalazione (O);
2. informazioni che devono essere necessariamente presenti, se altri attributi assumono un determinato valore: tali informazioni sono contrassegnate dal codice convenzionale C (condizionato). Es.: Motivo della sostituzione (C);
3. informazioni che non devono necessariamente essere presenti, contrassegnate dal codice convenzionale F (facoltativo). Es.: Situazione creditizia presso il segnalante (F)

Si precisa per altro che, quando note, non potranno in nessun caso essere omesse informazioni pur caratterizzate dal codice F.

#### **1 Dati identificativi della segnalazione**

Ciascuna segnalazione è corredata da una serie di dati identificativi, da cui viene qualificata, anche in relazione ad altre segnalazioni precedentemente o contestualmente trasmesse.

Tra i dati identificativi della segnalazione sono ricomprese le sezioni riservate ad accogliere le eventuali notizie che il segnalante intende fornire circa l'esistenza di provvedimenti a carico dei soggetti segnalati, ovvero l'individuazione, nell'operatività descritta, di schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF<sup>1</sup> (fenomeno).

Sono di seguito illustrati gli attributi e i relativi domini delle entità:

- Segnalazione
- Segnalazione collegata
- Provvedimento
- Fenomeno

---

<sup>1</sup> <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>

## 1.1

### SEGNALAZIONE

Sezione contenente le informazioni principali della segnalazione di operazioni sospette.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Identificativo della segnalazione (O)	Numero identificativo della segnalazione, generato automaticamente dal data entry.  I segnalanti che utilizzino la modalità di upload dovranno comporlo come segue:
– Anno (O)	Anno di predisposizione e di inoltro della segnalazione.
– Modalità di inoltro (O)	Modalità di inoltro della segnalazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>– Data entry<sup>2</sup> ..... 01</li><li>– Upload<sup>3</sup> ..... 02</li></ul>
– Progressivo della segnalazione (O)	Numero progressivo della segnalazione attribuito dal segnalante su base annua.
Codice segnalante (O)	Codice attribuito dalla UIF in sede di registrazione nell'anagrafe dei segnalanti.
Tipo segnalazione (O)	Specifica la natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>– Originaria ..... O</li><li>– Sostitutiva ..... S</li></ul>
<b>ATTRIBUTI SPECIFICI DELLA SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA (C)</b>	
(Obbligatorio se il Tipo segnalazione è stato valorizzato con Sostitutiva)	
– Numero Protocollo (C)	Numero di protocollo della segnalazione che si intende sostituire.
– Motivo della sostituzione (C)	Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>– Modifica soggetti ..... 001</li><li>– Modifica legami ..... 002</li><li>– Modifica rapporti ..... 003</li><li>– Modifica operazioni ..... 004</li><li>– Modifica collegamenti ..... 005</li><li>– Modifica allegati ..... 006</li><li>– Altro ..... 999</li></ul>

<sup>2</sup> **Data Entry** – consente la compilazione di una segnalazione tramite un'interfaccia video. L'applicativo è disponibile sul portale Infostat-Uif della Banca d'Italia: <https://infostat-uif.bancaditalia.it>.

<sup>3</sup> **Upload** – consente il caricamento sul portale Infostat-Uif della Banca d'Italia del file contenente la segnalazione autonomamente prodotta dal segnalante in formato xbrl secondo quanto indicato negli allegati 3a e 3b. La funzionalità è disponibile sul portale Infostat-Uif della Banca d'Italia: <https://infostat-uif.bancaditalia.it>.

Categoria segnalazione (O)	<p>Indica se si tratta di operazioni di sospetto riciclaggio, finanziamento del terrorismo, finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa o sospetto riciclaggio derivante da operazioni di <i>voluntary disclosure</i>.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riciclaggio ..... 001</li> <li>- Terrorismo ..... 002</li> <li>- Programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa ..... 003</li> <li>- Riciclaggio - Voluntary disclosure ..... 004</li> </ul>
Origine segnalazione (O)	<p>Indica l'attività/evento che ha dato origine alla segnalazione.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione sportello ..... 001</li> <li>- Rilevazione sistemi automatici ..... 002</li> <li>- Controlli strutture centrali ..... 003</li> <li>- Richieste Autorità Giudiziaria ..... 004</li> <li>- Richieste Organi Investigativi ..... 005</li> <li>- Notizie provvedimenti ..... 006</li> <li>- Mancata o incompleta identificazione o verifica del titolare effettivo ..... 007</li> <li>- Mancata o incompleta identificazione o verifica del Cliente ..... 008</li> <li>- Comportamento sospetto ..... 009</li> <li>- Presenza di soggetti in liste del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa ..... 010</li> <li>- Approfondimenti condotti in connessione con attività Ispettiva ..... 011</li> <li>- Richiesta di informazioni da parte delle Autorità di vigilanza del settore o della UIF ..... 012</li> <li>- Svolgimento prestazione professionale o di operatori non finanziari ..... 013</li> <li>- Altro ..... 999</li> </ul>
Richiesta di sospensione (O)	<p>Indica se l'operatività segnalata è stata oggetto di un'informativa alla UIF per l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del d.lgs. 231/2007. Può assumere i valori SI o NO.</p> <p>Va marcato SI ogniqualvolta il segnalante ne abbia proposto la sospensione, anche qualora questa non sia stata adottata dalla UIF.</p>
Dati del provvedimento di sospensione (F) (Da implementare solo se i dati sono noti e se la voce Richiesta di sospensione è stata valorizzata a SI)	<p>Indica gli estremi identificativi della lettera con cui è stato disposto il provvedimento di sospensione: Data del Protocollo di Sospensione e Numero di Protocollo di Sospensione.</p>
Valutazione del rischio dell'operatività segnalata (O)	<p>Giudizio sintetico sul rischio che caratterizza l'operatività segnalata, rimesso all'autonomo apprezzamento del segnalante.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basso ..... 001</li> <li>- Medio basso ..... 002</li> <li>- Medio ..... 003</li> <li>- Medio alto ..... 004</li> <li>- Alto ..... 005</li> </ul>
Importo complessivo dell'operatività sospetta (O)	<p>Ammontare complessivo dell'operatività sospetta.</p>
Numero complessivo delle operazioni sospette (O)	<p>Numero complessivo delle operazioni sospette. Se i dati non sono puntualmente rilevabili si può fornire un dato di stima.</p>

## 1.2

### SEGNALAZIONE COLLEGATA (F)

Sezione contenente i dati di raccordo con segnalazioni precedentemente o contestualmente trasmesse.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Identificativo della segnalazione (C) (Campo vincolato dall'esistenza di una segnalazione collegata; alternativo al numero di protocollo. Obbligatorio se esiste un collegamento con una segnalazione ancora in fase di spedizione di cui il segnalante non conosca il numero di protocollo. Qualora sia noto il numero di protocollo, va riempito con 000000)	Indica il numero identificativo della segnalazione collegata ed è composto dai seguenti valori.
– Anno (C)	Anno di predisposizione e di inoltro della segnalazione.
– Modalità di inoltro (C)	Modalità di inoltro della segnalazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>– Data entry.....01</li><li>– Upload.....02</li></ul>
– Progressivo della segnalazione (C)	Numero progressivo della segnalazione attribuito dal segnalante su base annua.
Numero di Protocollo (C) (Campo vincolato dall'esistenza di una segnalazione collegata; alternativo all'Identificativo della segnalazione e Obbligatorio se esiste un collegamento con una segnalazione già trasmessa. Qualora non sia noto, il numero di protocollo, va riempito con 00)	Numero identificativo della segnalazione attribuito dalla UIF <sup>4</sup>
Tipo collegamento (C) (Obbligatorio se esiste una segnalazione collegata)	Indica la motivazione in base alla quale le segnalazioni sono state collegate. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>– Soggetti collegati tra loro ..... 001</li><li>– Soggetti coinvolti nella stessa indagine ..... 002</li><li>– Operatività collegata ..... 003</li><li>– Medesime modalità operative ..... 004</li><li>– Medesimo/i soggetto/i ..... 005</li><li>– Altro ..... 999</li></ul>

<sup>4</sup> Numero univoco attribuito dalla UIF al momento della ricezione della segnalazione di operazioni sospette.

## 1.3

### PROVVEDIMENTO (F)

Sezione riservata alle informazioni inerenti l'esistenza di provvedimenti a carico dei soggetti.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo provvedimento (C) (Obbligatorio se esiste un provvedimento a carico di un soggetto)	Numero progressivo del provvedimento nell'ambito della segnalazione.
Tipo Autorità (C) (Obbligatorio se esiste un provvedimento a carico di un soggetto)	Indica la natura dell'Autorità emittente del provvedimento. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Autorità Giudiziaria.....001</li><li>- Organi investigativi.....002</li><li>- Altro.....999</li></ul>
Autorità (C) (Obbligatorio se esiste un provvedimento a carico di un soggetto)	Specifica l'Autorità che ha adottato il provvedimento. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Procura della Repubblica presso il Tribunale ..... 001</li><li>- Procura Generale della Repubblica ..... 002</li><li>- Direzione Distrettuale Antimafia ..... 003</li><li>- Tribunale ..... 004</li><li>- Corte d'Appello ..... 005</li><li>- Corte dei Conti ..... 006</li><li>- Giudice dell'Udienza Preliminare ..... 007</li><li>- Giudice per le Indagini Preliminari ..... 008</li><li>- Direzione Investigativa Antimafia ..... 009</li><li>- Guardia di finanza ..... 010</li><li>- Guardia di finanza - N.S.P.V. .... 011</li><li>- Guardia di finanza - Nucleo P.T. .... 012</li><li>- Polizia di Stato ..... 013</li><li>- Polizia di Stato - Polizia Postale e delle Comunicazioni ..... 014</li><li>- Carabinieri ..... 015</li><li>- Corpo Forestale dello Stato ..... 016</li><li>- Polizia locale ..... 017</li><li>- Altro ..... 999</li></ul>
Codice Comune emissione del provvedimento (C) (Obbligatorio se esiste un provvedimento emesso in Italia a carico di un soggetto. Alternativo allo stato estero)	Indica il codice avviamento bancario (CAB) del Comune in cui è stato emesso il provvedimento.
Stato estero emissione del provvedimento (C) (Obbligatorio se esiste un provvedimento emesso all'estero a carico di un soggetto. Alternativo al comune)	Codice dello Stato estero in cui è stato emesso il provvedimento.

<p>Tipo provvedimento (C) (Obbligatorio se esiste un provvedimento a carico di un soggetto)</p>	<p>Indica la natura del provvedimento. Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinanza ..... 001</li> <li>- Decreto ..... 002</li> <li>- Sentenza ..... 003</li> <li>- Sequestro ..... 004</li> <li>- Richiesta documenti/informazioni nell'ambito di procedimenti penali ..... 005</li> <li>- Richiesta documenti/informazioni nell'ambito di accertamenti tributari ..... 006</li> <li>- Altro ..... 999</li> </ul>
<p>Estremi del provvedimento (F)</p>	<p>Contiene gli estremi del provvedimento nei registri ufficiali (numero di protocollo), laddove conosciuti.</p>
<p>Data del provvedimento (F)</p>	<p>Specifica la data di emanazione del provvedimento.</p>
<p>Descrizione del provvedimento (C) (Obbligatorio se a carico di un soggetto esiste un provvedimento di tipo Altro)</p>	<p>Campo libero destinato ad accogliere una sintetica descrizione del provvedimento ed eventuali informazioni aggiuntive, inclusa l'indicazione dei soggetti destinatari.</p>

## 1.4

### FENOMENO (F)

Sezione riservata all'eventuale individuazione, nell'operatività segnalata, di schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 6, comma 7 del d.lgs. 231/2007 ovvero di fenomeni ricollegabili a indicatori di anomalia emanati con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, su proposta della UIF, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del medesimo decreto legislativo. Qualora il segnalante ritenga che l'operatività sia riconducibile a più di un fenomeno, dovrà indicare quello che ritiene prevalente registrandolo per primo.

*Come indicato nei provvedimenti suddetti, si rammenta che la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati nello schema o descritti negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per effettuare la segnalazione di operazioni sospette, per la quale viene richiesta una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.*

#### ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE

#### DESCRIZIONE/DOMINIO

Progressivo fenomeno (C)

(Obbligatorio se esiste un fenomeno cui ricondurre l'operatività descritta)

Numero progressivo del fenomeno nell'ambito della segnalazione.

Codice del fenomeno (C)

(Obbligatorio se esiste un fenomeno cui ricondurre l'operatività descritta)

Indica lo schema di comportamento anomalo (individuato con la data in cui è stata diffusa la relativa comunicazione della UIF) ovvero l'indicatore di anomalia (individuato con il numero riportato nel Provvedimento del Governatore pubblica nella G.U. del 1° ottobre 2010) cui è riconducibile l'operatività segnalata.

Può assumere i seguenti valori:

- Frode IVA intracomunitaria (15.02.2010) ..... F02
- Abuso finanziamenti pubblici (08.07.2010) ..... FI1
- Conti dedicati (13.10.2009) ..... FI2
- Frodi nell'attività di leasing (17.01.2011) ..... FI4
- Frodi informatiche (05.02.2010) ..... I02
- Scudo fiscale 2009 (24.02.2010) ..... S02
- Usura (09.08.2011) ..... U01
- Imprese in crisi (24.09.2009) ..... U02
- Frodi fiscali internazionali (23.04.2012) ..... F13
- Frodi nelle fatturazioni (23.04.2012) ..... F03
- Frodi nell'attività di factoring (16.03.2012) ..... FI6
- Carte prepagate: utilizzo anomalo (18.02.2014) ..... C01
- Trust: utilizzo anomalo (02.12.2013) ..... H01
- Giochi e scommesse: operatività anomala (11.04.2013) .. G01
- Money transfer: trasferimento anomalo (indicatore 12) ..... E08
- Carte di credito: prelevamenti anomali (indicatore 11) ..... P08

<sup>5</sup> <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>

## **2 Contenuto della segnalazione**

Il contenuto della segnalazione ricomprende tutte le informazioni di dettaglio sull'operatività segnalata, classificate in sezioni strutturate riservate alle operazioni, ai rapporti, ai soggetti, e ai collegamenti tra gli stessi.

Il contenuto della segnalazione include inoltre informazioni non strutturate inserite nelle note descrittive "Motivi del Sospetto" e "Descrizione dell'operatività sospetta".

Sono di seguito illustrati gli attributi delle sezioni e i relativi domini:

- Soggetto
- Operazione
- Rapporto
- Legame tra operazione e rapporto
- Legame tra soggetto e rapporto
- Legame tra soggetto e operazione
- Legame tra soggetti
- Dati storici del rapporto
- Note



## 2.1

### SOGGETTO

Sezione contenente i dati dei soggetti coinvolti nell'operatività segnalata o di altri soggetti ad essi collegati. Ciascun soggetto deve essere inserito una sola volta (non è considerato stesso soggetto la Persona Fisica e la ditta individuale Non Persona Fisica ad essa riferibile).

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo Soggetto (O)	Numero progressivo del soggetto nell'ambito della segnalazione.
Codice fiscale (C) (Obbligatorio a fronte dell'avvenuta identificazione formale, va comunque indicato se noto)	Codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti residenti, costituito da sedici caratteri alfanumerici. Il codice fiscale va rilevato e non calcolato.
Codice censito del soggetto (F)	Indica il codice attribuito dalla Centrale Rischi ai soggetti registrati nella base dati. Il dominio va da 0 a 99999999999.
Natura giuridica (O)	Indica la natura giuridica del soggetto. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Persona fisica..... PF</li><li>- Persona non fisica .....NPF</li></ul>
Presenza in liste del terrorismo o di contrasto a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (O)	Per i soggetti inseriti in "black-list" di terrorismo internazionale o relative a misure sanzionatorie per il contrasto ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, indica il tipo di lista di designazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Soggetto non iscritto in liste .....00</li><li>- Terrorismo – liste Regolamenti UE .....01</li><li>- Terrorismo – liste ONU, OFAC e altre internazionali .....02</li><li>- Programmi di proliferazione – liste Regolamenti UE .....03</li><li>- Programmi di proliferazione – liste internazionali .....04</li></ul>
Posizione contrattuale rispetto al segnalante (O)	Indica l'esistenza di rapporti d'affari/commerciali fra il segnalante ed il soggetto. Per la definizione di "cliente" si fa rinvio all'art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2007. Assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Non cliente .....001</li><li>- Cliente occasionale (senza rapporti) .....002</li><li>- Cliente recente (da meno di un anno) .....003</li><li>- Cliente sperimentato (da 1 a 5 anni) .....004</li><li>- Cliente consolidato (da più di 5 anni) .....005</li><li>- Non più cliente .....006</li><li>- Fornitore .....007</li><li>- Altro .....999</li></ul>
Situazione creditizia presso il segnalante (F)	Attributo riservato ai soggetti clienti dei segnalanti di tipo finanziario, di cui specifica la relativa posizione creditizia. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Affidato.....01</li><li>- Non affidato.....02</li></ul>

Conoscenza procedure pregiudizievoli (O)	Indica la conoscenza da parte del segnalante di eventi pregiudizievoli a carico del soggetto, quali: protesti, atti immobiliari pregiudizievoli di conservatoria, sentenze di fallimento e procedure concorsuali. Le informazioni di dettaglio sono specificate nella nota descrittiva. Può assumere i valori SI o NO.
Situazione giuridica (F)	Indica la situazione giuridica del soggetto al momento della segnalazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rilevante .....01</li> <li>- Scioglimento o liquidazione .....02</li> <li>- Procedura concorsuale .....03</li> <li>- Impresa cancellata dal Registro delle imprese .....04</li> <li>- Altro .....99</li> </ul>
Profilo di rischio (C) (Obbligatorio se la posizione contrattuale del cliente rispetto al segnalante è compresa tra gli elementi di dominio 003 e 006)	Indica il livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo del soggetto, calcolato in sede di adeguata verifica sulla base di sistemi interni di valutazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrilevante .....01</li> <li>- Basso.....02</li> <li>- Medio .....03</li> <li>- Alto.....04</li> <li>- Non disponibile.....05</li> </ul>
<b>Attributi di classificazione</b>	
- Sottogruppo d'attività economica (F)	Il dominio segue i criteri di classificazione della clientela per settori e rami di attività economica Circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11.2.1991.
- Codice Ateco (F)	Attività economica del soggetto censito secondo la codifica Ateco 2007 predisposta dall'Istat al 4° livello di dettaglio (classi). La documentazione e i valori previsti dalla classificazione Ateco sono disponibili sul sito internet dell'Istat.

#### ATTRIBUTI SPECIFICI PERSONA FISICA

- **Cognome (C)**  
(Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Fisica) Indica il cognome della persona fisica.
- **Nome (C)**  
(Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Fisica) Indica il nome della persona fisica.
- **Data di nascita (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale) Indica la data di nascita della persona fisica.

- **Comune di nascita (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale. Alternativo allo Stato di nascita) Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune di nascita per le persone fisiche nate in Italia
  
  - **Stato di nascita (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica ed è avvenuta identificazione formale. Alternativo al Comune di nascita) Indica il codice dello Stato estero di nascita per le persone fisiche nate al di fuori dell'Italia.
  
  - **Sesso (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e ed è avvenuta identificazione formale) Indica il sesso della persona fisica. Può assumere i valori:
    - Maschio .....M
    - Femmina .....F
- 

#### Indirizzo di residenza

- **Indirizzo (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale) Indica l'indirizzo di residenza della persona fisica.
  
  - **Numero civico (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale) Numero civico dell'indirizzo di residenza.
  
  - **CAP (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale) Codice di avviamento postale corrispondente all'indirizzo di residenza, secondo la codifica di Poste Italiane (5 cifre).
  
  - **Comune (C)**  
(Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale. Alternativo a Stato estero) Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune di residenza per le persone fisiche residenti in Italia.
  
  - **Stato estero (C)**  
(Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale. Alternativo a Comune) Indica il codice dello Stato estero di residenza per le persone fisiche residenti al di fuori dell'Italia
-

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizione lavorativa (C) (Obbligatorio se il soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale)</li> </ul>	<p>Indica la posizione professionale del soggetto. Assume i valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artigiano/a .....01</li> <li>- Casalingo/a .....02</li> <li>- Commerciante .....03</li> <li>- Dirigente privato .....04</li> <li>- Dirigente Pubblica Amministrazione Centrale .....05</li> <li>- Dirigente Pubblica Amministrazione Locale .....06</li> <li>- Dipendente Pubblica Amministrazione .....07</li> <li>- Forze Armate .....08</li> <li>- Imprenditore .....09</li> <li>- Lavoratore domestico .....10</li> <li>- Lavoratore subordinato privato .....11</li> <li>- Libero/a professionista .....12</li> <li>- Non occupato .....13</li> <li>- Pensionato .....14</li> <li>- Altro.....99</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione formale da parte del segnalante (O)</li> </ul>	<p>Indica se la persona fisica è stata sottoposta a formale identificazione da parte del segnalante. Assume i valori SI o NO.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persona politicamente esposta (O)</li> </ul>	<p>Indica se il soggetto rientra tra le “persone politicamente esposte” (PEPs) di cui all’art. 1, comma 2, lett. o), del d.lgs. 231/2007 e all’art. 1 del relativo allegato tecnico. Assume i valori SI o NO.</p>

**Estremi del documento di identificazione**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo documento (C) (Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale da parte del segnalante)</li> </ul>	<p>Indica il tipo documento presentato per l’identificazione. Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta d’identità .....01</li> <li>- Patente di guida .....02</li> <li>- Passaporto .....03</li> <li>- Porto d’armi .....04</li> <li>- Patente nautica .....05</li> <li>- Libretto di pensione .....06</li> <li>- Altro .....99</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero documento (C) (Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Fisica e se è stata eseguita identificazione formale)</li> </ul>	<p>Indica il numero del documento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data rilascio (C) (Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale)</li> </ul>	<p>Indica la data di rilascio del documento.</p>

- Autorità e località di rilascio (C)  
(Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Fisica e se è avvenuta identificazione formale)
- Indica l’Autorità e la località di rilascio del documento.

---

## ATTRIBUTI SPECIFICI DELLA PERSONA NON FISICA

---

- Denominazione (C)  
(Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Non Fisica)
- Indica la denominazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

- Specie giuridica (C)  
(Obbligatorio se la natura giuridica del soggetto è Persona Non Fisica e se è avvenuta identificazione formale da parte del segnalante)
- Indica la forma societaria assunta dalle società o l’esistenza di un’impresa individuale. Può assumere i seguenti valori:
- SPA – Società per Azioni .....0001
  - SRL – Società a Responsabilità Limitata .....0002
  - SAS – Società in Accomandita Semplice .....0003
  - SAA – Società in Accomandita Per Azioni .....0004
  - SDF – Società di Fatto .....0005
  - SS – Società Semplice .....0006
  - SCRL – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ..0007
  - SCRI – Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata ..0008
  - SNC – Società in Nome Collettivo .....0009
  - COOP – Società Cooperativa .....0010
  - AIMP – Altre società iscritte al registro delle imprese .....0011
  - SE – Società italiana costituita in base a leggi di altro Stato..... 0012
  - STU – Associazioni professionali .....0013
  - PA – Pubblica Amministrazione italiana .....0014
  - DI – Ditta Individuale .....0015
  - PLC – Private Limited Company .....0016
  - GMBH – Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung .....0017
  - SARL – Société À Responsabilité Limitée .....0018
  - SL – Sociedad de Responsabilidad Limitada .....0019
  - LDA – Sociedade por Quotas .....0020
  - BV – Besloten Vennotschap Met Beperkte Aansprakelijkheid .....0021
  - LTDC – Limited Company .....0022
  - AG – Aktiengesellschaft .....0023
  - SA – Société Anonyme .....0024
  - SAN – Sociedad Anonima .....0025
  - SANO – Sociedade Anonima .....0026
  - N V – Naamloze Vennotschap .....0027
  - PL – Limited Partnership .....0028
  - KG – Kommanditgesellschaft .....0029
  - SCS – Société en Commandite Simple .....0030
  - SENC – Sociedad en Comandita Simple .....0031
  - CTA – Sociedade em Comandita Simples .....0032
  - CV – Commanditaire Vennotschap .....0033

---

-	LPC – Limited Partnership With a Share Capital .....	0034
-	KGAA – Kommanditgesellschaft Auf Aktien .....	0035
-	SCA – Société en Commandite par Actions .....	0036
-	SCAP – Sociedad Comanditaria por Acciones .....	0037
-	SCAA – Sociedade em Comandita por Accaes .....	0038
-	CVA – Commanditaire Vennootschap op Aandeleen .....	0039
-	AS – Association .....	0040
-	GBR – Gesellschaft Des Buergerlichen Rechts .....	0041
-	SC – Societe Civile .....	0042
-	SCI – Sociedad Civil .....	0043
-	SCIV – Sociedade Civil .....	0044
-	MS – Maatschap .....	0045
-	UP – Unlimited Partnerschip .....	0046
-	OHG – Offene Handelsgesellschaft .....	0047
-	SNCO – Société en Nom Collectif .....	0048
-	SRC – Sociedad Regular Colectiva .....	0049
-	SNCL – Sociedade em Nome Colectivo .....	0050
-	VOF – Vennootschap Onder Firma .....	0051
-	LLC/WLL – Limited Liability Company .....	0052
-	Altra Specie Giuridica Estera .....	0053
-	Altra Specie Giuridica Italiana .....	0054

---

-	<b>Partita IVA (C)</b> (Obbligatorio se il soggetto è Persona Non Fisica e se il segnalante ha eseguito l'identificazione formale)	Codice della Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
---	---	---

---

-	<b>Data di costituzione</b> (Obbligatorio se il soggetto è Persona Non Fisica e se è avvenuta identificazione formale)	Data di costituzione risultante dalle evidenze camerali.
---	---	--

---

#### Indirizzo sede legale

-	<b>Indirizzo (C)</b> (Obbligatorio se il soggetto è Persona Non Fisica e se è avvenuta identificazione formale)	Indirizzo della sede legale del soggetto diverso dalla persona fisica. Il numero civico è indicato separatamente.
-	<b>Numero civico (C)</b> (Obbligatorio se il soggetto è Persona Non Fisica e se è avvenuta identificazione formale)	Numero civico dell'indirizzo della sede legale.
-	<b>CAP (C)</b> (Obbligatorio se il soggetto è Persona Non Fisica e se è avvenuta identificazione formale)	Codice di avviamento postale corrispondente all'indirizzo della sede legale, secondo la codifica di Poste Italiane (5 cifre).
-	<b>Comune (C)</b> (Obbligatorio se il soggetto è Persona Non Fisica ed è avvenuta identificazione formale. Alternativo a Stato estero)	Codice di avviamento bancario (CAB) del Comune della sede legale dei soggetti non persone fisiche insediati in Italia.

- Stato estero (C) (Obbligatorio se il soggetto è Persona Non Fisica ed è avvenuta identificazione formale. Alternativo a Comune) Codice dello Stato estero della sede legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche insediati al di fuori dell'Italia.
  - Città estera (F) Campo libero ove specificare la città estera sede legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche insediati fuori dell'Italia.
- 

#### Indirizzo sede amministrativa

- Indirizzo (F) Indirizzo della sede amministrativa del soggetto diverso dalla persona fisica. Il numero civico è indicato separatamente.
  - Numero civico (F) Numero civico dell'indirizzo della sede amministrativa.
  - CAP (F) Codice di avviamento postale corrispondente all'indirizzo della sede amministrativa secondo la codifica di Poste Italiane (5 cifre).
  - Comune (F) Codice di avviamento bancario (CAB) del Comune della sede amministrativa.
  - Stato estero (F) Codice dello Stato estero della sede amministrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche residenti al di fuori dell'Italia.
  - Città estera (F) Campo libero ove indicare la città estera della sede amministrativa.
- 

#### Sede legale della casa madre (F)

Codice dello Stato della sede legale della casa madre ove il soggetto corrisponda a una filiazione di un'entità di diritto italiano o straniero.

---

#### Iscrizione REA

- Codice Provincia (F) Sigla a due lettere della provincia di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) tenuto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato.
  - Numero REA (F) Indica il numero di iscrizione REA.
-

## 2.2

### OPERAZIONE

Sezione contenente i dati relativi alle operazioni segnalate.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo operazione (O)	Numero progressivo dell'operazione segnalata nell'ambito della segnalazione.
Numero Operazioni (O)	Numero delle operazioni effettuate, pari a 1 per le operazioni singole, maggiore di 1 in caso di operazione cumulata.
Tipologia dell'operazione (O)	<p>Indica la natura dell'operazione segnalata.</p> <p>Oltre alle causali delle corrispondenti tabelle di servizio previste dal Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I.<sup>6</sup>, si potranno utilizzare le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Operazione connessa a cassetta di sicurezza ..... F001</li><li>- Operazione connessa a fideiussioni, garanzie ..... F002</li></ul> <p>I professionisti e gli operatori non finanziari potranno inoltre utilizzare le seguenti ulteriori tipologie di operazione<sup>7</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accertamenti, ispezioni e controlli ..... R001</li><li>- Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente..... R002</li><li>- Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente..... R003</li><li>- Amministrazione e liquidazione di aziende ..... R004</li><li>- Amministrazione e liquidazione di patrimoni ..... R005</li><li>- Amministrazione e liquidazione di singoli beni ..... R006</li><li>- Apertura/chiusura di conti bancari ..... R007</li><li>- Apertura/chiusura di conti di titoli ..... R008</li><li>- Apertura/chiusura di libretti di deposito ..... R009</li><li>- Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza .... R010</li><li>- Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti ..... R011</li><li>- Assistenza e rappresentanza in materia tributaria ..... R012</li><li>- Assistenza in procedure concorsuali ..... R013</li><li>- Assistenza per richiesta finanziamenti ..... R014</li><li>- Assistenza societaria continuativa e generica ..... R015</li><li>- Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici ..... R016</li><li>- Certificazione di investimenti ambientali ..... R017</li></ul>

<sup>6</sup> Cfr. "Allegato 1 – Causali Analitiche" del Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/index.html>)

<sup>7</sup> Nell'elenco sono comprese le prestazioni professionali nell'ambito delle quali possono essere rilevate le operazioni sospette.



---

- Consulenza aziendale .....	R018
- Consulenza connessa a procedure contenziose .....	R019
- Consulenza contrattuale .....	R020
- Consulenza economico-finanziaria .....	R021
- Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari .....	R022
- Consulenza in materia tributiva .....	R023
- Consulenza in tema di controllo aziendale .....	R024
- Consulenza tributaria .....	R025
- Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati .....	R026
- Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione .....	R027
- Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe .....	R028
- Custodia e conservazione di aziende .....	R029
- Custodia e conservazione di beni.....	R030
- Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali .....	R031
- Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione .....	R032
- Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari .....	R033
- Gestione di altri beni .....	R034
- Gestione di conti bancari.....	R035
- Gestione di conti di titoli .....	R036
- Gestione di denaro .....	R037
- Gestione di libretti di deposito .....	R038
- Gestione di posizioni previdenziali e assicurative .....	R039
- Gestione di attività connesse a strumenti finanziari .....	R040
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe .....	R041
- Ispezioni e revisioni amministrative e contabili .....	R042
- Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese.....	R043
- Operazioni di finanza straordinaria.....	R044
- Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge n. 14 maggio 2005 n. 80 .....	R045
- Organizzazione contabile .....	R046
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società .....	R047
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società .....	R048
- Organizzazione e impianto della contabilità .....	R049
- Piani di contabilità per aziende.....	R050
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria .....	R051
- Qualsiasi altra operazione immobiliare.....	R052
- Redazione di bilanci .....	R053

---

- 
- Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati ..... R054
  - Regolamenti e liquidazioni di avarie ..... R055
  - Relazioni di stima di cui al codice civile ..... R056
  - Revisione contabile ..... R057
  - Rilascio di visti di conformità per studi di settore ..... R058
  - Rilevazioni in materia contabile e amministrativa ..... R059
  - Riordino della contabilità ..... R060
  - Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati ..... R061
  - Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro ..... R062
  - Tenuta paghe e contributi..... R063
  - Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche ..... R064
  - Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili..... R065
  - Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti ..... R066
  - Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni ..... R067
  - Valutazione di singoli beni e diritti ..... R068
  - Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ..... R069
  - Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile delle imprese ..... R070
  - Recupero crediti ..... R071
  - Custodia di contanti, titoli e valori ..... R072
  - Trasporto di contanti, titoli e valori ..... R073
  - Commercio, fabbricazione di oro e preziosi ..... R074
  - Commercio di cose antiche ..... R075
  - Esercizio di case d'asta e di gallerie d'arte ..... R076
  - Acquisto e vendita di fiches e di altri mezzi di gioco ..... R077
  - Apertura, movimentazione e chiusura di conti di gioco on line..... R078
  - Compravendita immobiliare ..... R079
  - Cessione di quote ..... R080
  - Altro ..... R999
- 

Stato dell'operazione (O)

Indica se l'operazione è stata eseguita. Assume i valori SI o NO.

Operazione ritenuta sospetta (O)

Indica se l'operazione è ritenuta sospetta dal segnalante. Assume i valori SI o NO.

Eseguita adeguata verifica (O)

Indica se il segnalante ha proceduto, in sede di adeguata verifica, all'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale. Assume i valori SI o NO.

---

Data dell'operazione (C) (Obbligatorio se il Numero Operazioni è 1 e lo Stato dell'Operazione è Eseguita)	Indica la data in cui è stata eseguita l'operazione segnalata. Per le banche corrisponde alla data contabile, per i professionisti coincide di norma con la data dell'operazione segnalata. Ove peraltro risulti più funzionale ad una migliore rappresentatività dell'accaduto, potrà essere indicata la data di assunzione di incarico o di svolgimento della prestazione professionale.
Data richiesta operazione (C) (Obbligatorio se il Numero Operazioni è 1 e lo Stato dell'Operazione è Non Eseguita)	Per le operazioni non eseguite è la data in cui l'operazione segnalata è stata richiesta.
Data della prima operazione cumulata (C) (Obbligatorio se il Numero Operazioni è superiore a 1 e lo Stato dell'Operazione è Eseguita)	Nel caso di un'operazione cumulata corrisponde alla data in cui è stata eseguita/contabilizzata la prima operazione
Data dell'ultima operazione cumulata (C) (Obbligatorio se il Numero Operazioni è superiore a 1 e lo Stato dell'Operazione è Eseguita)	Nel caso di un'operazione cumulata corrisponde alla data in cui è stata eseguita/contabilizzata l'ultima operazione
Data richiesta prima operazione cumulata (C) (Obbligatorio se il Numero Operazioni è superiore a 1 e lo Stato dell'Operazione è Non Eseguita)	Nel caso di un'operazione cumulata non eseguita corrisponde alla data in cui è stata richiesta la prima operazione.
Data richiesta ultima operazione cumulata (C) (Obbligatorio se il Numero Operazioni è superiore a 1 e lo Stato dell'Operazione è Non Eseguita)	Nel caso di un'operazione cumulata non eseguita corrisponde alla data in cui è stata richiesta l'ultima operazione.
Codice valuta (O)	Valuta dell'operazione segnalata. Il codice è coerente con quanto specificato nel Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I. Nel caso di operazioni di natura non finanziaria, ove convenzionalmente sia indicato importo 0, inserire 242 (euro).
Segno monetario dell'operazione (O)	Indica se l'operazione è in dare o in avere. L'attribuzione del segno va effettuata considerando i flussi che si attivano in uscita (dare) o in entrata (avere).  Per le <b>operazioni di natura finanziaria</b> l'attribuzione del segno è coerente con quanto specificato nelle regole di compilazione stabilite dal Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I. <sup>8</sup> e può assumere i valori D (dare) oppure A (avere).  Per le <b>operazioni di natura non finanziaria</b> , F001, F002 e quelle comprese tra R001 e R999, occorre invece utilizzare il segno convenzionale NA (Non applicabile).

<sup>8</sup> Cfr. "Allegato 1 – Causali Analitiche" del Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/index.html>)

---

Importo dell'operazione (O) Indica il controvalore in euro dell'operazione segnalata.

Deve essere indicato l'importo intero senza decimali, arrotondato per difetto se le cifre decimali sono inferiori o uguali a 49 e per eccesso se le cifre decimali sono superiori o uguali a 50.

---

Luogo dove l'operazione è stata richiesta

- Comune (C)  
(Obbligatorio se lo Stato dell'Operazione è Non Eseguita. Alternativo a Stato) Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune italiano dove è stata richiesta l'operazione.
  - Stato (C)  
(Obbligatorio se lo Stato dell'Operazione è Non Eseguita. Alternativo a Comune) Codice dello Stato estero dove è stata richiesta l'operazione.
- 

Luogo dove l'operazione è stata eseguita

- Comune (C)  
(Obbligatorio se Stato dell'operazione è eseguita. Alternativo a Stato) Codice di avviamento bancario (CAB) del Comune italiano dove è stata eseguita l'operazione
  - Stato (C)  
(Obbligatorio se lo Stato dell'Operazione è Eseguita. Alternativo a Comune) Codice dello Stato estero dove è stata eseguita l'operazione
- 

#### **ATTRIBUTI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE ESEGUITA IN UNA U. L. BANCARIA**

- ABI CAB (F) Codice ABI identificativo dell'istituto di credito e codice di avviamento bancario (CAB) dell'unità locale bancaria presso cui è stata eventualmente eseguita l'operazione.

Il codice è composto nel seguente modo: codice ABI (senza carattere di controllo) su 5 posizioni (su 4 se la prima cifra è 0), seguito da 2 zeri fissi e codice CAB (senza carattere di controllo) su 5 posizioni<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Esempio (con ABI su 5 posizioni) 10005 00 03200 CREDITO AGRICOLO E INDUSTRIALE: ROMA: VIA ZUCHELLI, 16; (con ABI su 4 posizioni) 1005 00 01598 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA: GENOVA: PRESSO COMPAGNIA UNICA LAVORATORI MERCI VARIE DEL PORTO - VARCO PONTE.

---

## Dati del collaboratore

---

- Tipo di collaboratore (F) Categoria in cui rientra il collaboratore di cui si è avvalso il segnalante nell'esecuzione dell'operazione. Assume i valori:
- Agente in attività finanziaria.....001
  - Agente o broker assicurativo .....002
  - Mediatore creditizio .....003
  - Promotore finanziario .....004
  - Altro intermediario .....005
  - Altro professionista.....006
  - Altro operatore non finanziario .....007
  - Altro .....999
- 

- Numero iscrizione all'albo/elenco (F) Numero di iscrizione all'albo/elenco di appartenenza del collaboratore.
- 

- Codice fiscale del collaboratore (F) Codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti residenti, costituito da sedici caratteri alfanumerici.
- 

- Natura giuridica del collaboratore (F) Indica la natura giuridica del soggetto. Può assumere i valori:
- Persona fisica..... PF
  - Persona non fisica.....NPF
- 

- Cognome (F) Indica il cognome della persona fisica.
- 

- Nome (F) Indica il nome della persona fisica.
- 

- Denominazione Indica la ragione sociale della persona non fisica.
- 

## Indirizzo del collaboratore

- Indirizzo (F) Indica l'indirizzo di residenza della persona fisica o non fisica.

- Numero Civico (F) Numero civico dell'indirizzo di residenza.

- CAP (F) Codice di avviamento postale corrispondente all'indirizzo di residenza, secondo la codifica di Poste Italiane.

- Comune di residenza o di sede legale (F) Codice di avviamento bancario (CAB) del comune di residenza del collaboratore se persona fisica o del comune della sede legale del collaboratore se non persona fisica.

- Stato estero di residenza o di sede legale (F) Codice dello Stato di residenza del collaboratore se persona fisica insediata fuori Italia o dello Stato della sede legale del collaboratore se soggetto non persona fisica insediata fuori Italia.
-

---

**ATTRIBUTI SPECIFICI  
DELL'OPERAZIONE DEL  
TIPO TITOLI DI CREDITO  
TRATTI/RICHIESTI**

---

- Tipo titolo (C)  
(Obbligatorio se l'operazione è del tipo Titoli di credito tratti/richiesti) Indica il tipo del titolo di credito tratto/richiesto o negoziato nell'operazione segnalata. Può assumere i valori:
    - Assegno bancario/postale ..... AB
    - Assegno circolare/altri titoli della specie ..... AC
  - Numero titolo (C)  
(Obbligatorio se l'operazione è del tipo Titoli di credito tratti/richiesti) Campo libero in cui riportare il numero del titolo di credito.
  - Importo regolato in contanti del titolo (F) Ammontare dell'operazione in titoli eventualmente regolato in contanti, da inserire se all'operazione principale in titoli si accompagna l'impiego di contanti. L'importo regolato in contanti del titolo è parte dell'importo complessivo dell'operazione e compreso tra 0 e l'importo dell'operazione.
- 

**ATTRIBUTI SPECIFICI  
DELL'OPERAZIONE DEL  
TIPO BONIFICI / GIROCONTI**

---

- Importo regolato in contanti (F) Campo libero in cui specificare l'ammontare della disposizione di pagamento regolata per contanti. Deve essere usato quando all'operazione principale di disposizione di bonifico si accompagna contestualmente una operazione di versamento di contanti. L'importo regolato in contanti è parte dell'importo complessivo dell'operazione e quindi deve essere compreso tra 0 e il valore dell'operazione.
  - Causale del bonifico (C)  
(Obbligatorio se l'operazione è del tipo Bonifici/Giroconti) Campo libero in cui riportare la causale del bonifico disposto o ricevuto.
- 

**ATTRIBUTI SPECIFICI  
DELL'OPERAZIONE DEL  
TIPO TRASFERIMENTI  
ORDINATI/RICEVUTI DA  
MONEY TRANSFER**

---

- Stato estero (C)  
(Obbligatorio se l'operazione è del tipo Trasferimenti ordinati/ricevuti da Money Transfer da/verso l' estero) Codice dello Stato estero da cui proviene o verso cui è diretto il trasferimento di denaro.
  - Descrizione della località estera (F) Campo libero in cui specificare la località estera in cui è stato effettuato o ricevuto il trasferimento di denaro.
  - Codice del comune italiano (C)  
(Obbligatorio se l'operazione è del tipo Trasferimenti ordinati/ricevuti da Money Transfer da/verso comuni italiani) Codice di avviamento bancario (CAB) del comune italiano da cui proviene o verso cui è diretto il trasferimento di denaro.
-

## 2.3

### RAPPORTO

Sezione contenente i dati dei rapporti continuativi su cui transita l'operatività segnalata.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo rapporto (O)	Numero progressivo del rapporto nell'ambito della segnalazione.
Categoria rapporto (O)	Indica il tipo di rapporto continuativo <sup>10</sup> . Gli elementi del dominio sono vincolati alla tipologia di segnalante o di collaboratore del segnalante. Per censire un rapporto incardinato presso altro intermediario di cui non si conosca la categoria, valorizzare l'attributo con Altro 999. Può assumere i seguenti valori:  <b><u>INTERMEDIARI FINANZIARI</u></b> Enti creditizi e Poste Italiane (art. 11 c. 1, lett. a, b del d.lgs. 231/2007) <ul style="list-style-type: none"><li>- Carte di pagamento.....024</li><li>- Cassetta di sicurezza .....025</li><li>- Conto corrente .....028</li><li>- Conto di deposito a risparmio al portatore .....029</li><li>- Conto di deposito a risparmio nominativo.....030</li><li>- Prestazione di altri servizi di investimento .....031</li><li>- Contratto di mutuo/finanziamento.....033</li><li>- Crediti .....034</li><li>- Deposito a custodia e amministrazione .....036</li><li>- Dossier titoli .....037</li><li>- Garanzia .....042</li><li>- Gestione patrimoniale .....045</li><li>- Polizza vita.....051</li><li>- Portafoglio.....052</li></ul> Imprese di assicurazione (art. 11 c. 1, lett. g, del d.lgs. 231/2007) <ul style="list-style-type: none"><li>- Fondo pensione .....041</li><li>- Polizza assicurativa.....050</li><li>- Altro .....999</li></ul> Sim, SGR, agenti di cambio (art. 11 c. 1, lett. d, e, h, del d.lgs. 231/2007) <ul style="list-style-type: none"><li>- Prestazione di altri servizi di investimento .....031</li><li>- Fondi comuni .....040</li><li>- Gestione patrimoniale .....045</li></ul> Sicav (art. 11 c. 1, lett. f, del d.lgs. 231/2007) <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicav .....057</li></ul>

<sup>10</sup> Nel caso dei professionisti si intende il rapporto che scaturisce dall'incarico professionale conferito dal cliente.

Società fiduciarie (art. 11 c. 2, lett. a, del d.lgs. 231/2007)	
– Amministrazione fiduciaria di beni .....	061
– Altro .....	999
Intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 (art. 11 c. 1, lett. l, m, del d.lgs. 231/2007)	
– Carte di pagamento.....	024
– Finanziamento.....	039
– Intermediazione in cambi .....	046
– Intermediazione in titoli.....	059
– Altro .....	999
Istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (art. 11 c.a 1, lett. c e c-bis, del d.lgs. 231/2007)	
– Strumenti di moneta elettronica.....	058
– Servizi di pagamento.....	060
– Altro .....	999
Società di riscossione dei tributi (art. 11 c. 1, lett. i, del d.lgs. 231/2007)	
– Riscossione tributi.....	056
Cambiavalute	
– Cambio valuta .....	023
Confidi, Cassa Depositi e Prestiti (art. 11 c. 1, lett. o e comma 2, lett. b, c, del d.lgs. 231/2007)	
– Finanziamento .....	039
– Garanzia .....	042
Mediatori creditizi (art. 11 c. 3, lett. c, del d.lgs. 231/2007)	
– Finanziamento .....	039
– Altro .....	999
Agenti in attività finanziaria (art. 11 c. 3, lett. d, del d.lgs. 231/2007)	
– Finanziamento .....	039
– Altro .....	999

### **PROFESSIONISTI E OPERATORI NON FINANZIARI**

Notai, Avvocati, Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro, Esperti contabili, Revisori contabili e altri professionisti (art. 12 c. 1, e art. 13 del d.lgs. 231/2007)	
– Amministrazione.....	021
– Assistenza.....	022
– Consulenza .....	027
– Custodia.....	035
– Gestione.....	043
– Altro .....	999



---

Case da gioco, operatori giochi e scommesse via internet e in rete fissa (art. 14 c. 1, lett. d, e, e-bis, del d.lgs. 231/2007)

- Gestione rapporto di gioco ..... 044
- Altro ..... 999

Operatori in attività di recupero crediti (art. 14 comma 1, lett. a del d.lgs. 231/2007)

- Recupero crediti ..... 055
- Altro ..... 999

Mediatori immobiliari (art. 14 c. 1, lett. f, del d.lgs. 231/2007)

- Mediazione immobiliare ..... 048
- Altro ..... 999

Operatori in attività di custodia e trasporto di contante, titoli e valori (art. 14 c. 1, lett. b, c, del d.lgs. 231/2007)

- Custodia/Trasporto ..... 035
- Altro ..... 999

Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi, cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte (art. 10 c. 2, lett. e, del d.lgs. 231/2007)

- Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte ..... 026
- Fabbricazione mediazione commercio di oro e preziosi .... 038
- Altro ..... 999

---

Descrizione rapporto (C)

(Obbligatorio se Tipo di rapporto è uguale a Altro)

Campo libero riservato a una sintetica descrizione del tipo di rapporto.

---

Rapporto intrattenuto presso il segnalante (O)

Specifica se il rapporto segnalato è intrattenuto presso il segnalante oppure presso un altro operatore. Può assumere i valori SI o NO.

---

Numero rapporto (O)

(Obbligatorio se il campo Rapporto intrattenuto presso il segnalante è avvalorato a Si)

Riporta l'identificativo del rapporto, così come registrato nell'archivio anagrafico del segnalante. Qualora non si conosca il numero di rapporto, perché incardinato presso altro intermediario, si inserisca 0.

---

Condizioni particolari del rapporto (F)

Indica se sul rapporto insistono particolari condizioni giuridiche che ne limitano l'utilizzo. Può assumere i valori:

- Scudato ex lege ..... 01
- Sequestrato ..... 02
- Congelato ..... 03
- Dedicato ..... 04

---

Stato del rapporto (O)

Indica se il rapporto è attivo o estinto al momento della segnalazione. Può assumere i seguenti valori:

- Attivo ..... A
  - Estinto ..... E
  - Non applicabile ..... NA
-

---

Data di accensione (C) (Obbligatorio se il campo Rapporto intrattenuto presso il segnalante è avvalorato a sì)	Indica la data in cui è stato formalmente acceso il rapporto.
---	---

---

Data di estinzione (C) (Obbligatorio se il Rapporto è intrattenuto presso il segnalante e se lo stato è Estinto)	Indica la data in cui è stato formalmente estinto il rapporto.
---	--

---

Filiale presso cui è gestito il rapporto	Per i rapporti di tipo bancario ABI e CAB dello sportello.
--	--

---

### **ATTRIBUTI SPECIFICI RAPPORTI UTILIZZATI PER I PAGAMENTI**

---

IBAN (C) (Obbligatorio se la Tipologia di rapporto è 028 Conto corrente)	Numero di rapporto secondo la codifica internazionale IBAN.
---	---

---

BIC (C) (Obbligatorio se la Tipologia di rapporto è 028 Conto corrente)	Codifica internazionale dello sportello ove è gestito il rapporto.
--	--

---

### **ATTRIBUTI SPECIFICI DELL'INTERMEDIARIO SE DIVERSO DAL SEGNALANTE**

---

- |   |  |
|---|--|
| – Tipo Intermediario (C)<br>(Obbligatorio se il campo Rapporto intrattenuto presso il segnalante è avvalorato a no) | Categoria cui appartiene l'intermediario presso cui è intrattenuto il rapporto non incardinato presso il segnalante. Può assumere i seguenti valori: |
|---|--|
- Banche e Poste Italiane..... 02
  - Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) ..... 03
  - Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) ..... 04
  - Agenti di cambio..... 05
  - Società di Investimento a capitale variabile (SICAV) ..... 06
  - Società di Gestione del Risparmio (SGR) ..... 07
  - Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ..... 08
  - Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/2005..... 09
  - Società di gestione accentrata di strumenti finanziari ..... 10
  - Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB..... 11
  - Soggetti disciplinati dall'art. 112 del TUB (confidi) ..... 16
  - Soggetti che esercitano l'attività di cambiavalute..... 17
  - Cassa Depositi e Prestiti ..... 18
  - Banca d'Italia..... 29
  - Istituti di Pagamento..... 46
  - Soggetti disciplinati dall'art. 111 del TUB (microcredito) ..... 47
  - Società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF ..... 48
  - Punti di contatto di istituto di pagamento comunitario ..... 81
  - Punti di contatto di istituto di moneta elettronica comunitario..... 82
  - Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett b), del d.lgs. N.209/2005 ..... 83
-

<p>– Codice Intermediario (C) (Obbligatorio se il campo Rapporto intrattenuto presso il segnalante è valorizzato a no)</p>	<p>Codice identificativo dell'intermediario, diverso dal segnalante, presso cui è instaurato il rapporto. Corrisponde al codice ABI CAB per le Banche e Poste Italiane, al codice BIC per le banche estere, al codice fiscale per gli altri intermediari. Se non si conosce il CAB si può inserire il solo codice ABI.</p>
<p>– Codice Comune (C) (Obbligatorio se il campo Rapporto intrattenuto presso il segnalante è avvalorato a no. Alternativo a Codice Stato estero)</p>	<p>Codice CAB del comune ove è intrattenuto il rapporto presso l'intermediario, se diverso dal segnalante e se insediato in Italia.</p>
<p>– Codice Stato estero (C) (Obbligatorio se il campo Rapporto intrattenuto presso il segnalante è avvalorato a no. Alternativo a Codice Comune)</p>	<p>Codice dello Stato estero ove è intrattenuto il rapporto presso l'intermediario, se diverso dal segnalante e se insediato all'estero.</p>
<p>– Denominazione (C) (Obbligatorio se il campo Rapporto intrattenuto presso il segnalante è avvalorato a no)</p>	<p>Ragione sociale dell'intermediario, se diverso dal segnalante.</p>

## 2.4

---

### LEGAME TRA OPERAZIONE E RAPPORTO

Sezione contenente i dati relativi ai legami esistenti tra operazione e rapporto

---

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo rapporto (O)	Numero progressivo che identifica il rapporto nell'ambito della segnalazione.
Progressivo operazione (O)	Numero progressivo che identifica l'operazione nell'ambito della segnalazione.
Tipo Legame tra operazione e rapporto (O)	Indica il tipo di legame tra l'operazione e il rapporto. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Movimentazione rapporto gestito dal segnalante..... 001</li><li>- Movimentazione rapporto gestito dall'intermediario diverso dal segnalante ..... 002</li><li>- Esecuzione nell'ambito di un rapporto professionale continuativo ..... 003</li><li>- Altro ..... 999</li></ul>
Descrizione del legame (C) (Obbligatorio se il Tipo Legame operazione e rapporto è Altro)	Campo libero necessario ad esplicitare il tipo di legame vigente tra operazione e rapporto, da compilare solo qualora il tipo legame tra operazione e rapporto sia valorizzato come Altro.

---

## 2.5

---

### LEGAME TRA SOGGETTO E RAPPORTO

Sezione contenente i dati relativi ai legami esistenti tra soggetto e rapporto

---

<b>ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE/DOMINIO</b>
Progressivo rapporto (O)	Numero progressivo che identifica il rapporto nell'ambito della segnalazione.
Progressivo soggetto (O)	Numero progressivo che identifica il soggetto nell'ambito della segnalazione.
Tipo Legame tra soggetto e rapporto (O)	Indica il tipo di legame tra il soggetto e il rapporto. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Intestatario .....001</li><li>- Delegato ad operare .....002</li><li>- Rappresentante legale dell'intestatario.....003</li><li>- Titolare effettivo.....004</li><li>- Esecutore delegato ad operare occasionale.....005</li><li>- Altro .....999</li></ul>
Descrizione del legame (C) (Obbligatorio solo se Tipo Legame tra soggetto e rapporto è Altro)	Campo libero necessario ad esplicitare il tipo di legame vigente tra soggetto e rapporto, da compilare solo qualora il tipo legame tra soggetto e rapporto sia valorizzato come Altro.

---

## 2.6

### LEGAME TRA SOGGETTO E OPERAZIONE

Sezione contenente i dati relativi ai legami esistenti tra soggetto e operazione.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo operazione (O)	Numero progressivo che identifica l'operazione nell'ambito della segnalazione.
Progressivo soggetto (O)	Numero progressivo che identifica il soggetto nell'ambito della segnalazione.
Tipo Legame tra soggetto e operazione (O)	Indica il tipo di legame tra il soggetto e l'operazione segnalata. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio ..... 001</li><li>- Soggetto che ha eseguito l'operazione per conto di terzi.... 002</li><li>- Soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione..... 003</li><li>- Controparte ..... 004</li><li>- Titolare effettivo..... 005</li><li>- Soggetto che presenza all'esecuzione dell'operazione..... 006</li><li>- Altro ..... 999</li></ul>
Descrizione del legame (C) (Obbligatorio solo se Tipo Legame tra soggetto e operazione è Altro)	Campo libero necessario ad esplicitare il tipo di legame vigente tra soggetto e operazione, da compilare solo qualora il tipo legame tra soggetto e operazione sia valorizzato come Altro.

## 2.7

### LEGAME TRA SOGGETTI

Sezione contenente i dati relativi al legame esistente tra i soggetti segnalati.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo soggetto primario (O)	Numero progressivo nell'ambito della segnalazione del soggetto cui è riferito il legame intrattenuto con altro soggetto.
Progressivo soggetto secondario (O)	Numero progressivo nell'ambito della segnalazione del soggetto cui è riferito il legame intrattenuto con altro soggetto.
Tipo legame tra soggetti (O)	Legame esistente tra coppie di segnalati. Assume i valori <sup>11</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>– Titolarità effettiva*.....001</li><li>– Legale rappresentanza* .....002</li><li>– Delega/procura* .....003</li><li>– Tutela* .....004</li><li>– Curatela fallimentare* .....005</li><li>– Rapporto di partecipazione non totalitaria società-socio (anche se non persona fisica)* .....006</li><li>– Socio della medesima società .....007</li><li>– Controllo/direzione in gruppi societari* .....008</li><li>– Partecipazione totalitaria* .....009</li><li>– Coniugio.....010</li><li>– Filiazione* .....011</li><li>– Altro rapporto parentale o di convivenza .....012</li><li>– Rapporto di lavoro* .....013</li><li>– Relazione di affari, rapporto commerciale o professionale diverso dai precedenti .....014</li><li>– Coinvolgimento nello stesso procedimento penale o indagine/accertamento .....015</li><li>– Titolare ditta individuale.....024</li><li>– Altro .....999</li></ul>
Descrizione del legame (C)	Campo libero volto a chiarire il tipo di legame tra i soggetti, da compilare se il tipo legame tra soggetti è Altro.

<sup>11</sup> Nei legami con asterisco, per chiarire il ruolo del soggetto nel legame, va indicato come soggetto "primario": il titolare effettivo (001), l'entità giuridica di cui il soggetto è legale rappresentante (002), il soggetto che ha rilasciato la delega/procura (003), il soggetto tutelato/curatelato (004, 005), la società partecipata (006, 009), la società oggetto di controllo/direzione (008), il padre o la madre (011), il datore di lavoro (013). Negli altri legami i ruoli sono indifferenti. La primarietà nel legame si stabilisce costruendo quest'ultimo a partire dal soggetto che vi riveste ruolo primario e agganciando successivamente gli altri elementi coinvolti nel legame stesso.

## 2.8

### DATI STORICI DEL RAPPORTO (F)

Sezione contenente i dati relativi all'operatività transitata sul rapporto in un arco temporale definito. Va riempita, per ogni rapporto interessato, tante volte quante sono le tipologie di operazione che si intende indicare. Per ogni tipologia di operazione i campi vanno riempiti 2 volte, l'una indicando i dati riferiti alla variabile rilevata Importo e l'altra inserendo i dati inerenti la variabile rilevata Operazioni. Le operazioni appartenenti alla medesima tipologia ma di segno opposto non possono essere sommate tra loro, ma vanno censite separatamente, una volta per la direzione Dare e una per la direzione Avere.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo rapporto (O)	Numero progressivo del rapporto nell'ambito della segnalazione.
Periodo di riferimento (O)	Specifica il periodo cui si riferisce l'operatività del rapporto e può coincidere con i 12 o con i 24 mesi precedenti alla segnalazione. Per i periodi inferiori all'anno deve essere convenzionalmente indicato 01, per i periodi compresi tra uno e due2 anni deve essere convenzionalmente indicato 02 Può assumere i valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Operatività registrata nell'ultimo anno..... 01</li><li>- Operatività registrata negli ultimi 2 anni..... 02</li></ul>
Tipologia dell'operazione (F)	Indica la natura dell'operazione segnalata. Dominio in comune con l'omonimo attributo dell'entità OPERAZIONE.
Segno monetario dell'operazione (O)	Indica se l'operazione è in dare o in avere. Può assumere i valori D (dare), A (avere), NA (non applicabile) secondo le medesime regole utilizzate per la valorizzazione dell'omonimo attributo dell'entità OPERAZIONE.
Variabile rilevata (O)	Specifica la variabile di riferimento dei dati storici del rapporto. Assume, l'uno dopo l'altro, i valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Importo..... 001</li><li>- Operazione ..... 002</li></ul>
Quantità rilevata (O)	Indica alternativamente l'ammontare dell'operatività o il numero Complessivo delle operazioni registrate sul rapporto nell'arco temporale individuato.



## 2.9

---

### NOTA

Sezione contenente una sintetica descrizione dell'operatività segnalata e dei motivi del sospetto.

---

<b>ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE/DOMINIO</b>
-------------------------------------	----------------------------

---

Progressivo nota (O)	Numero progressivo della Nota nell'ambito della segnalazione.
----------------------	---

---

Tipo Nota (O)	Specifica il contenuto della Nota Può assumere i seguenti valori:
---------------	---

- Motivi del Sospetto .....01
  - Descrizione dell'operatività sospetta .....02
- 

Testo Nota (O)	Campo libero in cui descrivere sinteticamente l'operatività e le ragioni che hanno indotto alla segnalazione.
----------------	---

---