

## COMUNICATO

### Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione

A partire dal 1° dicembre 2015, le tipologie di operazioni ammesse per le segnalazioni di operazioni sospette in RADAR recepiscono le modifiche alle causali analitiche di cui al vigente *“Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'Archivio Unico Informativo antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione”*<sup>1</sup>.

Le variazioni in questione, descritte in dettaglio nelle tabelle di seguito riportate, riguardano l'eliminazione delle tipologie di operazioni non più valide, l'inserimento di quelle introdotte dal Provvedimento e l'aggiornamento di quelle che, a parità di codice, presentano modifiche della descrizione e/o del segno.

Il nuovo tracciato XBRL da utilizzare per l'invio delle segnalazioni in *Upload* è disponibile sul sito dell'Unità all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/index.html> (cfr. Allegato 3b).

I segnalanti che invece utilizzano la modalità di trasmissione *Data Entry*, possono continuare a far riferimento all'Allegato 2 della normativa delle segnalazioni di operazioni sospette ([http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/Allegato\\_2.pdf](http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/Allegato_2.pdf)).

---

<sup>1</sup> Il Provvedimento ed i relativi allegati sono consultabili sul sito della Banca d'Italia a partire dal seguente collegamento: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/index.html>.

**TIPOLOGIE DI OPERAZIONI NON PIU' UTILIZZABILI**

Codice	Descrizione	Segno
F01	OPERAZIONE CONNESSA A CASSETTA DI SICUREZZA	NA
F02	OPERAZIONE CONNESSA A FIDEIUSSIONI, GARANZIE	NA
P9	SOTTOSCRIZIONE DI FONDI PENSIONE	A

**NUOVE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

Codice	Descrizione	Segno
49	DEFLUSSO PER UTILIZZO CARTE DI PAGAMENTO	D
54	INCASSI DIVERSI	A/D
H1	SOTTOSCRIZIONE CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETÀ	A
H2	AUMENTO CAPITALE	A
H3	RIMBORSO CAPITALE	D
H4	FINANZIAMENTO SOCI	A
H5	RIMBORSO FINANZIAMENTO SOCI	D
I0	AFFLUSSO DISPONIBILITÀ MEDIANTE CIRCUITI INTERNAZIONALI DI PAGAMENTO	A
I8	AFFLUSSO DISPONIBILITÀ MEDIANTE RIMESSA DI FONDI	A
I9	DEFLUSSO DISPONIBILITÀ MEDIANTE RIMESSA DI FONDI	D

**TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PER CUI CAMBIA IL SEGNO**

Codice	Descrizione	Nuovo segno
46	INCASSO DI MANDATO DI PAGAMENTO	A/D

**TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PER CUI CAMBIA LA DESCRIZIONE**

Codice	Nuova descrizione	Segno
AF	DISPOSIZIONE DI TRASFERIMENTO STESSO INTERMEDIARIO	A/D
D8	ESTINZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA	A/D
D9	SOTTOSCRIZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA	A/D
F001	OPERAZIONE CONNESSA A CASSETTA DI SICUREZZA	NA
F002	OPERAZIONE CONNESSA A FIDEIUSSIONI, GARANZIE	NA
I1	AFFLUSSO DISPONIBILITÀ PER MEZZO TITOLI DI CREDITO O CONTANTE	A
I2	DEFLUSSO DISPONIBILITÀ A MEZZO TITOLI DI CREDITO O CONTANTE	D
I3	AFFLUSSO DISPONIBILITÀ IN CONTANTE TRAMITE BANCHE, POSTE ITALIANE S.P.A., IP O IMEL	A
I4	DEFLUSSO DISPONIBILITÀ IN CONTANTE TRAMITE BANCHE, POSTE ITALIANE S.P.A., IP O IMEL	D
I7	AFFLUSSO MEDIANTE CARTE DI CREDITO O DI PAGAMENTO	A