

Tracciato dell'allegato¹ alle segnalazioni di *money transfer* – vers. 3.3 – Agosto 2016

Si riporta di seguito il tracciato record degli allegati alle segnalazioni relative alle operazioni in ambito *money transfer*. La struttura del tracciato è fissa: anche nel caso in cui non si sia in grado di valorizzare uno dei campi facoltativi previsti, la relativa colonna deve essere comunque inserita nel tracciato.

Per la corretta implementazione delle indicazioni **O (Obbligatorio)**, **F (Facoltativo)** e **C (Condizionato)** si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 2 al Provvedimento UIF del 4 Maggio 2011 ⁽²⁾ (pag. 1): in particolare *“quando note, non potranno in nessun caso essere omesse informazioni pur caratterizzate dal codice F”*.

	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	OBBLIG	DOMINIO	FORMATO	PROG
Attributi della <u>segnalazione</u>	IDENTIFICATIVO SOS	Numero che identifica la segnalazione. E' composto da anno, modalità di inoltro e numero progressivo. È assegnato dalla procedura RADAR in fase di inserimento della segnalazione (Es: 2015-01-999999)	O		Varchar(20)	1
	CODICE SEGNALANTE	Codice del segnalante attribuito dalla UIF	O		Varchar(16)	2
	DENOMINAZIONE SEGNALANTE	Denominazione del segnalante così come indicato nella registrazione in Anagrafe UIF	O		Varchar(200)	3
	IDENTIFICATIVO TRANSAZIONE	Codice identificativo interno della transazione (utilizzato dal segnalante per identificare la transazione nei propri sistemi)	F		Varchar(16)	4
Attributi dell' <u>operazione segnalata</u> (S o R)	OPERAZIONE SOSPETTA	Indica se la particolare operazione segnalata è ritenuta sospetta	O	SI NO	Varchar(2)	5
	TIPOLOGIA OPERAZIONE	Tipo di operazione (send/receive)	O	S: Send R: Receive	Varchar(1)	6
	DATA OPERAZIONE	Data di esecuzione dell'operazione.	O		Data (gg/mm/aaaa)	7
	IMPORTO IN EURO	Valore (o controvalore) dell'importo in euro con 2 cifre decimali (utilizzare la virgola come separatore dei decimali. Es. 1000000,00):	O		Num(16.2)	8

¹ L'allegato deve essere inserito in formato CSV (Comma Separated Values) con valori separati dal carattere “;” (punto e virgola) .

² https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-anticic/provv-2011-05-04/Allegato_2.pdf .

	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	OBBLIG	DOMINIO	FORMATO	PROG
		numero puro, senza indicazione della divisa.				
	DIVISA	Divisa in cui è denominato l'importo trasferito	O	Cfr. dominio DIVISE	Varchar(3)	9
	STATO DELL'OPERAZIONE	Indica se l'operazione è stata eseguita oppure no.	O	SI NO	Varchar(2)	10
	TIPO MEZZI DI PAGTO CLIENTE	Strumento di Pagamento utilizzato dal Cliente per l'esecuzione (= Disposizione (se Sender) / Incasso se Receiver) dell'operazione.	O	S = Contante B = Bonifico C = Carta di Pagamento A = Altro	Varchar(1)	11
	TIPO MEZZI DI PAGTO C/PARTE	Strumento di Pagamento utilizzato dalla Controparte per l'esecuzione (= Disposizione se Sender / Incasso se Receiver) dell'operazione.	F	S = Contante B = Bonifico C = Carta di Pagamento A = Altro	Varchar(1)	12
	COMUNE CONTROPARTE	Per un'operazione di Sending [Receiving], Comune <i>italiano</i> di Destinazione [Provenienza] del denaro	F/C	Cfr. dominio COMUNI	Varchar(254)	13
	PROVINCIA CONTROPARTE	Per un'operazione di Sending [Receiving], Provincia <i>italiana</i> di Destinazione [Provenienza] del denaro (sigla automobilistica)	C	Cfr. dominio PROVINCE	Varchar(2)	14
	CITTÀ ESTERA CONTROPARTE	Per un'operazione di Sending [Receiving], Città <i>estera</i> di Destinazione [Provenienza] del denaro (descrizione)	F		Varchar(20)	15
	REGIONE ESTERA CONTROPARTE	Per un'operazione di Sending [Receiving], Regione <i>estera</i> di Destinazione [Provenienza] del denaro (descrizione)	F		Varchar(10)	16
	STATO CONTROPARTE	Per un'operazione di Sending [Receiving], Codice ISO a DUE caratteri (ISO 3166-1 alpha-2) dello Stato di Destinazione [Provenienza] del denaro.	O	Cfr. dominio STATI	Varchar(2)	17

	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	OBBLIG	DOMINIO	FORMATO	PROG
Dati identificativi dell' Agente del CLIENTE , cioè dell'Agente ITALIANO presso cui è stata eseguita l'Operazione Segnalata (S o R)	IDENTIFICATIVO AGENTE CLIENTE	Codice interno che identifica l'Agente presso cui è stata eseguita l'operazione	F		Varchar(32)	18
	NUMERO OAM AGENTE CLIENTE	Numero di registrazione all'OAM dell'Agente	F		Varchar(32)	19
	TIPO AGENTE CLIENTE	Indica se l'Agente è una persona fisica (PF) o giuridica (PG)	O	PF: persona fisica PG: persona giuridica	Varchar(2)	20
	COGNOME AGENTE CLIENTE	Cognome dell'Agente	C		Varchar(50)	21
	NOME AGENTE CLIENTE	Nome dell'Agente	C		Varchar(30)	22
	DENOMINAZIONE AGENTE CLIENTE	Denominazione dell'Agente non persona fisica	C		Varchar(160)	23
	CODICE FISCALE AGENTE CLIENTE	Codice Fiscale dell'Agente	O		Varchar(16)	24
	PARTITA IVA AGENTE CLIENTE	Partita IVA dell'Agente	O		Varchar(11)	25
	COMUNE AGENTE CLIENTE	Comune <i>italiano</i> in cui ha sede dell'Agente (descrizione)	O	Cfr. dominio COMUNI	Varchar(254)	26
	PROVINCIA AGENTE CLIENTE	Provincia <i>italiana</i> dell'Agente (sigla automobilistica)	O	Cfr. dominio PROVINCE	Varchar(2)	27
STATO AGENTE CLIENTE	Codice ISO a DUE caratteri (ISO 3166-1 alpha-2) dello Stato ove ha sede l'Agente della Controparte	F	Cfr. dominio STATI	Varchar(2)	28	

	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	OBBLIG	DOMINIO	FORMATO	PROG
Dati identificativi del Cliente ³	COGNOME CLIENTE	Cognome del soggetto che ha eseguito l'operazione	O		Varchar(50)	29
	NOME CLIENTE	Nome del soggetto che ha eseguito l'operazione	O		Varchar(30)	30
	CODICE FISCALE CLIENTE	Codice Fiscale del soggetto	O (*)		Varchar(16)	31
	SESSO CLIENTE	Sesso del soggetto	O	M: Maschio F: Femmina	Varchar(1)	32
	DATA NASCITA CLIENTE	Data di nascita del soggetto	O		gg/mm/aaaa	33
	COMUNE NASCITA CLIENTE	Comune <i>italiano</i> di nascita (descrizione).	F	Cfr. dominio COMUNI	Varchar(254)	34
	PROVINCIA NASCITA CLIENTE	Sigla della provincia <i>italiana</i> di nascita (sigla automobilistica)	C	Cfr. dominio PROVINCE	Varchar(2)	35
	CITTÀ ESTERA NASCITA CLIENTE	Città estera di nascita (descrizione)	F		Varchar(254)	36
	STATO NASCITA CLIENTE	Codice ISO a DUE caratteri (ISO 3166-1 alpha-2) dello stato di nascita del soggetto	O	Cfr. dominio STATI	Varchar(2)	37
	COMUNE RESIDENZA CLIENTE	Comune <i>italiano</i> di residenza del soggetto (descrizione)	F	Cfr. dominio COMUNI	Varchar(254)	38
	PROVINCIA RESIDENZA CLIENTE	Sigla della provincia <i>italiana</i> di residenza del soggetto (sigla automobilistica)	F	Cfr. dominio PROVINCE	Varchar(2)	39
	CITTÀ ESTERA RESIDENZA CLIENTE	Città estera di residenza del soggetto (descrizione)	F		Varchar(254)	40
	STATO RESIDENZA CLIENTE	Codice ISO a DUE caratteri (ISO 3166-1 alpha-2) dello Stato di residenza del soggetto	O	Cfr. dominio STATI	Varchar(2)	41
	IDENTIFICAZIONE FORMALE CLIENTE	Indica se la persona fisica è stata sottoposta a identificazione formale da parte del Segnalante	O	SI NO	Varchar(2)	42
	TIPO DOCUMENTO CLIENTE	Tipo di documento del soggetto	O	Cfr. dominio DOCUMENTI	Varchar(2)	43
NUMERO DOCUMENTO CLIENTE	N° del documento del soggetto	O		Varchar(15)	44	

³ Per cliente si intende il soggetto che ha operato presso l'Agente italiano, nel ruolo di *sender* o di *receiver*.

(*) In caso di soggetto straniero: qualora rilasciato dall'Autorità italiana.

	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	OBBLIG	DOMINIO	FORMATO	PROG
Dati identificativi dell' <u>Agente della Controparte</u>	IDENTIFICATIVO AGENTE C/PARTE	Codice interno che identifica l'Agente della Controparte.	F		Varchar(32)	45
	NUMERO OAM AGENTE C/PARTE	Numero di registrazione all'OAM dell'Agente della Controparte.	F		Varchar(32)	46
	TIPO AGENTE C/PARTE	Indica se l'Agente della Controparte è una persona fisica (PF) o giuridica (PG)	F	PF: persona fisica PG: persona giuridica	Varchar(2)	47
	COGNOME AGENTE C/PARTE	Cognome dell'Agente della Controparte	F		Varchar(50)	48
	NOME AGENTE C/PARTE	Nome dell'Agente della Controparte	F		Varchar(30)	49
	DENOMINAZIONE AGENTE C/PARTE	Denominazione dell'Agente non persona fisica della Controparte	F		Varchar(160)	50
	CODICE FISCALE AGENTE C/PARTE	Codice Fiscale dell'Agente	F		Varchar(16)	51
	PARTITA IVA AGENTE C/PARTE	Partita IVA dell'Agente	F		Varchar(11)	52
	COMUNE AGENTE C/PARTE	Comune <i>italiano</i> in cui ha sede dell'Agente della Controparte (descrizione)	F	Cfr. dominio COMUNI	Varchar(254)	53
	PROVINCIA AGENTE C/PARTE	Provincia <i>italiana</i> dell'Agente della Controparte (sigla automobilistica)	C	Cfr. dominio PROVINCE	Varchar(2)	54
	CITTÀ ESTERA AGENTE C/PARTE	Città <i>estera</i> ove ha sede l'Agente della Controparte (descrizione)	F		Varchar(254)	55
	STATO AGENTE C/PARTE	Codice ISO a DUE caratteri (ISO 3166-1 alpha-2) dello Stato ove ha sede l'Agente della Controparte	F	Cfr. dominio STATI	Varchar(2)	56

	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	OBBLIG	DOMINIO	FORMATO	PROG
Dati identificativi della <u>Controparte</u>	COGNOME CONTROPARTE	Cognome della controparte	O		Varchar(50)	57
	NOME CONTROPARTE	Nome della controparte	O		Varchar(30)	58
	CODICE FISCALE CONTROPARTE	Codice fiscale della controparte	F		Varchar(16)	59
	SESSO CONTROPARTE	Sesso della controparte	F	M: Maschio F: Femmina	Varchar(1)	60
	DATA NASCITA CONTROPARTE	Data di nascita della controparte	F		Data (gg/mm/aaaa)	61
	COMUNE NASCITA CONTROPARTE	Comune <i>italiano</i> di nascita della controparte (descrizione)	F	Cfr. dominio COMUNI	Varchar(254)	62
	PROVINCIA NASCITA CONTROPARTE	Sigla della provincia <i>italiana</i> di nascita della controparte (sigla automobilistica)	C	Cfr. dominio PROVINCE	Varchar(2)	63
	CITTÀ ESTERA NASCITA CONTROPARTE	Città estera di nascita della controparte (descrizione)	F		Varchar(254)	64
	STATO NASCITA CONTROPARTE	Codice ISO a DUE caratteri (ISO 3166-1 alpha-2) dello Stato di nascita della controparte	F	Cfr. dominio STATI	Varchar(2)	65
	COMUNE RESIDENZA CONTROPARTE	Comune <i>italiano</i> di residenza del controparte (descrizione)	F	Cfr. dominio COMUNI	Varchar(254)	66
	PROVINCIA RESIDENZA CONTROPARTE	Sigla della provincia <i>italiana</i> di residenza del controparte (sigla automobilistica)	F	Cfr. dominio PROVINCE	Varchar(2)	67
	CITTÀ ESTERA RESIDENZA CONTROPARTE	Città estera di residenza del controparte (descrizione)	F		Varchar(254)	68
	STATO RESIDENZA CONTROPARTE	Codice ISO a DUE caratteri (ISO 3166-1 alpha-2) dello Stato di residenza del controparte.	F	Cfr. dominio STATI	Varchar(2)	69
	IDENTIFICAZIONE FORMALE CONTROPARTE	Indica se la persona fisica è stata sottoposta a identificazione formale da parte del Segnalante	F	SI NO	Varchar(2)	70
	TIPO DOCUMENTO CONTROPARTE	Tipo di documento del controparte	F	Cfr. dominio DOCUMENTI	Varchar(2)	71
	NUMERO DOCUMENTO CONTROPARTE	Numero del documento del soggetto che ha eseguito l'operazione	F		Varchar(16)	72