



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

## ANAGRAFE DEI PARTNER UIF

# **GUIDA UTENTE**

# SEGNALANTI DI TIPO PERSONA GIURIDICA



## Sommario

P	eme	essa	2
1	Cre	denziali di accesso	3
	1.1	Registrazione di una nuova username	3
	1.2	Utilizzo di una username già registrata in altri portali Banca d'Italia	4
2	Acc	cesso all'Anagrafe dei partner	5
3	Cer	nsimento del partner	6
	3.1	Informazioni addizionali dell'Amministratore	6
	3.2	Inserimento dati del partner	8
	3.	.2.1 Dati preliminari	8
	3.	.2.2 Compilazione delle sezioni (tab)	9
	3.3	Salvataggio della bozza	11
	3.4	Invio online della richiesta di censimento	12
	3.5	Trasmissione via PEC della ricevuta della richiesta di Censimento partner	13
	3.6	Approvazione o scarto della richiesta di censimento del partner	13
4	Ade	esione alle rilevazioni (survey)	15
	4.1	Selezione della survey	15
	4.2	Selezione dei Referenti	19
	4.3	Adesione a SOS – Caricamento degli allegati	22
	4.4	Consegna della richiesta di adesione alla survey	24
_	4.5	Approvazione o scarto della richiesta di adesione alle survey	25
5		Referente e i suoi collaboratori – Delega operativa	26
	5.1	Profili utente: gestore e operatore	26
	5.2	Richiedi delega	2/
	5.3	Concedi/modifica delega	28
	5.	.3.1 Utente non ancora abilitato ad alcuna segnalazione: funzione "Abilita"	29
	5.	.3.2 Utente gia abilitato ad altra segnalazione: funzione "Nuova Abilitazione"	
	5.4	Visualizza le tue abilitazioni	
0	Sur	Jentro nel ruolo di Amministratore dei dati anagrafici di un partner	
	0.1	Informazioni aggiuntive dell'Amministratore subentrante	
	0.Z	Compliazione e invio della ricciesta di Subentro.	
	0.5	Approventione of period della richiesta di subentro Amministratore	
7	0.4 Voi	Approvazione o scarto della fichiesta di subentro	
1	<b>v</b> ai 7 1	Variazione dei dal anagralieto	30
	7.1	Variazione dati della survey	
	73	Variazione dati del Responsabile in carica per le survey	
	7.5	Comunicazione del nuovo Responsabile per le survey	
	7.5	Variazione della tipologia di segnalante	
	7.6	Cessazione degli obblighi di segnalazione (chiusura)	40
8	Lis	ta Richieste	10 <b>47</b>
A	nner	dice - Gestione delle credenziali	
- <u>-</u> ]	Mod	difica dell'indirizzo e-mail	
	Mod	difica del numero di cellulare per l'OTP	
	Can	bio password	
	Mod	difica della domanda segreta	
	Sma	rrimento delle credenziali di accesso	
	R	ecupero della password	
	R	ecupero della username	50
C	rono	logia delle versioni	51
	-	0	





## Premessa

I soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalla disciplina del mercato dell'oro<sup>1</sup> (di seguito "**Segnalanti** o **Partner**") devono trasmettere le rilevazioni alla UIF attraverso il portale **Infostat-UIF** (<u>https://infostat-uif.bancaditalia.it</u>). Ciò richiede la preventiva iscrizione del segnalante presso l'**Anagrafe dei Partner UIF**.

I segnalanti di tipo persona giuridica devono nominare una persona fisica, responsabile per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni (di seguito "**Referente**") che:

- rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni relative alle rilevazioni;
- può abilitare, sotto la propria responsabilità, altri collaboratori a operare per conto del segnalante;
- riceve, a fini di controllo, le notifiche relative a tutte le azioni effettuate sul portale, anche se disposte da altri collaboratori abilitati;
- è responsabile della correttezza dei dati trasmessi, anche se inviati da collaboratori abilitati.

In particolare:

- il responsabile per le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (Referente SARA), per le Comunicazioni Oggettive (Referente OGG) e Comunicazioni sui Depositi Russi e Bielorussi (Referente DEPRU) coincide con il responsabile antiriciclaggio<sup>2</sup>;
- il responsabile per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Referente SOS) e per la rilevazione sui Trasferimenti Russi (Referente TRU) coincide con il legale rappresentante o con un soggetto appositamente delegato ai sensi dell'art. 36 co. 6 o art. 37 co. 3 del D.lgs. 231/2007;
- il responsabile per le Dichiarazioni ORO è il soggetto fisico appositamente nominato dal segnalante (Referente ORO).

L'iscrizione e i successivi aggiornamenti anagrafici avvengono mediante funzionalità del portale a ciò dedicate da parte di un utente, da accreditare preventivamente presso la UIF, che assume il ruolo di "<u>Amministratore per le comunicazioni anagrafiche alla UIF</u>" (nel seguito "Amministratore").

La collocazione di tale soggetto nell'organizzazione aziendale è nella libera determinazione dei segnalanti: può coincidere o meno con il Referente, può appartenere o meno alla funzione antiriciclaggio e può svolgere tale funzione anche per più di un segnalante (ad es. nei gruppi bancari).

L'Amministratore è quindi il soggetto responsabile per i processi di iscrizione e di variazione delle informazioni anagrafiche di ciascun segnalante. Tali processi sono effettuati mediante la **compilazione di una richiesta online** e la **trasmissione telematica** di tale richiesta. Nei casi di **Censimento del partner** e di **Subentro nel ruolo di Amministratore** è anche richiesta la **trasmissione via PEC della ricevuta** restituita dal portale a fronte della trasmissione telematica della richiesta. Tale adempimento ha il fine di accertare la legittima provenienza della richiesta.

L'esito della richiesta (Ok - Approvata oppure KO - Scartata) è comunicato dalla UIF con una e-mail recapitata all'indirizzo di posta non certificata dell'Amministratore. L'esito è altresì visualizzabile, insieme con lo stato di lavorazione, nella sezione Lista Richieste.

Non è possibile trasmettere una nuova richiesta prima che sia stata lavorata dalla UIF quella precedentemente trasmessa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si fa riferimento, rispettivamente, al D.lgs. 231/2007 e alla legge 17 gennaio 2000, n. 7. In particolare, l'elenco delle tipologie di segnalanti è riportato agli artt. 3 e 10 del D.lgs. 231/2007. Ai sensi del D.lgs. 92/2017 sono altresì tenuti all'invio delle SOS anche i "Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per maggiori dettagli sul referente SARA si rimanda all'art. 7 del Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020.





## 1 Credenziali di accesso

Se il Referente e l'Amministratore sono già registrati in altri portali della Banca d'Italia (ad es. <u>https://infostat.bancaditalia.it</u>, riservato alle segnalazioni statistiche e di vigilanza), possono utilizzare le credenziali di cui dispongono, previa estensione delle abilitazioni (cfr. par. **Utilizzo di una username già registrata in altri portali Banca d'Italia**).

Qualora, nonostante siano già registrati, desiderino utilizzare una diversa username esclusivamente dedicata al portale della UIF, dovranno inserire un indirizzo e-mail differente da quello utilizzato nella precedente registrazione (ogni indirizzo e-mail può essere associato a una sola utenza, sia questa registrata al portale Infostat-UIF o in altri portali della Banca d'Italia).

Le credenziali utilizzate per accedere al portale Infostat-UIF sono strettamente personali e **non devono** essere comunicate ad altri soggetti:

- la username e l'indirizzo e-mail utilizzati nella registrazione devono essere a esclusivo impiego di ciascun Referente e/o Amministratore e nella loro diretta disponibilità;
- in alcun modo un soggetto fisico può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto; **ogni persona** fisica deve pertanto essere in possesso di una propria username;
- i dati anagrafici (nome e cognome) associati a una username abilitata al portale Infostat-UIF non devono essere modificati.

Ulteriori indicazioni per la gestione delle credenziali sono riportate in Appendice.

#### 1.1 Registrazione di una nuova username

Per registrare una nuova username occorre accedere all'indirizzo <u>https://infostat-uif.bancaditalia.it</u> e selezionare il tasto "REGISTRATI".

ACCESSO ALL'APPLIC	AZIONE
LOGIN	
Nome Utente	
Password	
ACCEDI	REGISTRATI
HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?	
Recupero Password	
Recupero Username	

Sarà quindi visualizzata la maschera da compilare:

- il campo **Password** rileva la differenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli, mentre il campo **Nome Utente** non effettua tale distinzione;
- nei campi **E-mail** e **Conferma E-mail** occorre indicare un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC). Tale casella deve essere a <u>esclusivo impiego</u> di ciascun Referente e/o Amministratore;
- Numero Cellulare e Conferma Numero Cellulare: a ogni accesso al portale sarà trasmessa all'utente, via SMS, un'ulteriore password, valida per un solo utilizzo, (OTP One Time Password), da inserire sul portale per completare l'autenticazione;
- Domanda per risposta segreta e Risposta Segreta: la risposta alla domanda segreta è richiesta qualora in futuro l'utente abbia necessità di recuperare la username oppure modificare il numero di cellulare su cui ricevere l'OTP. Si raccomanda di annotare e custodire con cura la risposta





fornita in quanto di fondamentale importanza per il recupero delle credenziali o per la modifica del numero di telefonia mobile collegato all'utenza.

Dopo aver inserito il codice di sicurezza (Captcha) e selezionato il tasto "Conferma" sarà inviata un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato: per completare la registrazione della username è necessario cliccare sul link contenuto in tale e-mail. Il link ha una validità di 72 ore, trascorse le quali la procedura di registrazione dovrà essere ripetuta.

#### 1.2 Utilizzo di una username già registrata in altri portali Banca d'Italia

Qualora una persona sia già registrata in altri portali della Banca d'Italia e intenda usare le stesse credenziali, la stessa casella di posta elettronica e lo stesso numero di cellulare, occorre accedere all'indirizzo <u>https://infostat-uif.bancaditalia.it</u>, inserire le credenziali già in proprio possesso e cliccare sul tasto "ACCEDI"<sup>3</sup>:

ACCESSO ALL'APPLICAZIONE		
LOGIN		
Nome Utente		
username		
Password	-	
AC		REGISTRATI
HA SMARRITO LE SUE CRE	CEDI	REGISTRATI
HA SMARRITO LE SUE CRE Recupero Password	CEDI	REGISTRATI

Sarà quindi visualizzata la seguente maschera, da cui si dovrà selezionare il tasto "Richiedi autorizzazione":



A questo punto sarà inviata un'e-mail all'indirizzo associato alle credenziali inserite: per completare il processo di abilitazione è necessario cliccare sul link contenuto in tale e-mail. Il link ha una validità di 72 ore, trascorse le quali la procedura dovrà essere ripetuta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per alcuni portali (es. Tesoreria – Estratti conto on-line, Centrale dei rischi, Centrale di allarme interbancaria, Esposti) l'operazione non è possibile. In tal caso occorrerà registrare una nuova utenza da associare a un indirizzo e-mail diverso da quello utilizzato per l'utenza già registrata. Eventuali richieste di assistenza devono essere inoltrate all'indirizzo: autoregistrazione@bancaditalia.it.





## 2 Accesso all'Anagrafe dei partner

Dopo aver registrato la propria username (cfr. cap. **Credenziali di accesso**), l'Amministratore deve avviare il processo per la registrazione del "partner" (soggetto di tipo persona giuridica destinatario degli obblighi segnaletici) presso l'**Anagrafe dei Partner UIF**.

A tal fine occorre accedere al portale Infostat-UIF (<u>https://infostat-uif.bancaditalia.it</u>) e selezionare la sezione "**ANAGRAFE DEI PARTNER UIF**"...



...per poi cliccare sul pulsante dedicato.

Anagrafe Partner UIF		
Accedu all'amagrafe		
Documentazione		
Persone Fisiche (incluse ditte individuali)		
li Manuale per la registrazione del segnalante di tipo persona giuridica I Autocertificazione segnalante di tipo persona giuridica		
Persone Giuridiche		
li Manuale per la registrazione del segnalante di tipo persona física o ditta individuale II Autocertificazione segnalante di tipo persona física o ditta individuale		



NB: In tutte le sezioni dell'Anagrafe dei partner i campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.





## 3 Censimento del partner

Il processo si compone di due step:

- compilazione e invio online della richiesta di censimento del partner;
- <u>trasmissione, tramite PEC</u> societaria, della ricevuta restituita dal portale a seguito dell'invio online della richiesta di censimento del partner.

#### 3.1 Informazioni addizionali dell'Amministratore

Al primo accesso il sistema richiede alcune informazioni aggiuntive, non richieste nella fase di registrazione della username, ma necessarie per l'identificazione dell'Amministratore:

		Anagrafe Partr	ner UIF	
			Benvenuto UTENZA_DI_PROVA	Logout €
Informazioni addizionali				1 Salva
Utenza UTENZA_DL_PROV Informazioni addizionali Data di nascita * Sesso *	/A · gg/mm/aaaa ◻ M F			
Dichiarazione no codice fiscale	Dichiaro di non disporre	di un codice fiscale italiano.		
Paese di nascita *	🔿 Italia 🔿 Estero			
Provincia di nascita				
Comune di nascita				
Codice fiscale *				

In particolare, l'Amministratore deve indicare i propri dati anagrafici:

- Data di nascita;
- Sesso;
- Paese, provincia e comune di nascita;
- Codice fiscale. Nel caso in cui l'Amministratore non disponga di un codice fiscale italiano, deve spuntare la specifica dichiarazione.

Dopo aver immesso i dati richiesti, cliccare sul pulsante

🕹 Salva

Successivamente, il sistema presenta il riepilogo delle informazioni salvate. Per correggere eventuali errori occorre usare il pulsante Rettifica informazioni che determinerà il ritorno alla finestra di dialogo precedente.



Dati di registrazione					
Benvenuto UIENZA_DI_PROVA					
AIrutenza UTENZA_DI_ PROV	A sono associate le seguenti informazioni				
Nome	MARIO				
Cognome	ROSSI				
Email	MARIO.ROSSI@MAIL.IT				
Telefono	00390123456789				
Codice fiscale	RSSMRA80A01H501U				
Data di nascita *	1980-01-01				
Sesso	М				
Paese di nascita	ITALIA				
Provincia di nascita	ROMA				
Comune di nascita	ROMA				
Si prega di verificarne la correttezza e, se necessario, rettificarle mediante la funzionalità sotto indicata. Altrimenti è possibile proseguire con le operazioni di censimento anagrafico del segnalante. Si ricorda che l'utenza UTENZA_DI PROVA è ad uso esclusivo di ROSSI MARIO e che le credenziali utilizzate per accedere al portale Infostat-Uif sono strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti. In alcun modo un soggetto físico può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto.					
Si precisa che le credenziali devono essere strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti. In alcun modo un soggetto fisico può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto, né si devono modificare i dati di una username a seguito del rilascio delle abilitazioni da parte della UIF. Ogni persona fisica deve essere in possesso di una propria username.					
Dichiarazione uso esclusivo mail					
Prosegui Rettifica informazioni					

La dichiarazione sull'uso esclusivo dell'indirizzo e-mail collegato all'utenza dell'Amministratore è obbligatoria (cfr. Premessa).

Per modificare l'indirizzo e-mail occorre abbandonare la pagina corrente e modificare l'indirizzo e-mail associato alla username seguendo i passi descritti al par. Modifica dell'indirizzo e-mail.

Se i dati sono corretti cliccare sul pulsante Prosegui: verrà presentata la "home page" dell'Anagrafe dei partner UIF.

1	Anagrafe Partner UIF		
Lista Richieste Nuovo Partner Subentro Amministratore			
	Benvenuto UTENZA_DI_PROVA		
Elenco delle richieste anagrafiche già compilate			
Mostrati 5 🗸 elementi	Cerca:		
ID RICHIESTA 🕴 TIPO 🕴 CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE DATA INSERIMENTO + STATO ESITO AZIONI		
	Non ci sono dati in tabella		
Mostrati elementi 0 a 0 su 0 elementi Precedente Successivo			



UIF





#### 3.2 Inserimento dati del partner

Per immettere i dati del partner occorre utilizzare la funzione "Nuovo Partner".

Anagrafe Partner UIF		
Lista Richieste Nuovo Partner Subentro Amministratore		
	Benvenuto UTENZA_DI_PROVA	
Elenco delle richieste anagrafiche già compilate		
Mostrati 5 🗸 elementi	Cerca:	
ID RICHIESTA 🔶 TIPO 🕴 CODICE SEGNALANTE 🔶 DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO 🔶 STATO 🕴 ESITO 🖡 AZIONI	
Non ci sono dati	in tabella	
Mostrati elementi 0 a 0 su 0 elementi	Precedente Successivo	

#### 3.2.1 Dati preliminari

Per prima cosa il sistema chiede di inserire i seguenti campi:

- Natura giuridica, da valorizzare con l'opzione PG;
- Tipo di segnalante, da selezionare dal relativo elenco. Se la persona giuridica non è un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ma intende registrarsi per trasmettere una dichiarazione ORO, dovrà selezionare la tipologia "Privati persone fisiche e giuridiche per segnalazioni ORO di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, non soggetti agli obblighi antiriciclaggio"; si precisa che i segnalanti che selezioneranno questa tipologia potranno aderire solo alle Dichiarazioni Oro;
- Codice fiscale della società, su 11 cifre numeriche;
- **Codice ABI**, da indicare solo per i segnalanti che ne siano in possesso, su 6 cifre numeriche, completo di carattere di controllo finale ed eventuale zero iniziale;
- Sottotipo segnalante, da indicare solo per gli Uffici della Pubblica Amministrazione, selezionandolo dal relativo menu a tendina.

	Anagrafe Partner UIF	F
Lista Richieste Nuovo P	artner Subentro Amministratore	
		Benvenuto UTENZA_DI_PROVA
Censimento nuovo Partn	er	
Scelta natura giuridica *	○ PF ● PG	
Natura giuridica *	PERSONA GIURIDICA	
Tipo segnalante *	BANCHE	
Codice fiscale *	12345678901	
Codice abi *	500001	
Prosegui Annulla		





#### 3.2.2 Compilazione delle sezioni (tab)

Viene visualizzata una seconda finestra di dialogo, composta da sezioni navigabili ("tab").

In alto è riportato il **codice partner** (o **codice segnalante**), assegnato automaticamente dalla procedura: esso identifica in modo univoco il segnalante e deve essere utilizzato per tutte le future comunicazioni con la UIF. Coincide con il codice ABI su 6 cifre per le banche e con il codice fiscale societario per tutte le altre tipologie di segnalanti. Accanto è anche visualizzata la **tipologia di segnalante** selezionata.

Qualora fossero individuati errori è possibile tornare indietro con il pulsante 🦲.

In corrispondenza di alcuni campi è presente il simbolo <sup>(o)</sup>; passandoci sopra con il mouse sono visualizzabili alcune note informative.

#### Dati generali

La data di inizio attività di norma coincide con il compimento di atti dai quali sia irrevocabilmente desunta la volontà di dare inizio all'attività istituzionale dell'impresa. Per le attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in albi o elenchi, essa coincide con la data di iscrizione al relativo albo/elenco. Da tale data decorre l'obbligo di invio per alcune tipologie di survey periodiche (es. SARA, Oggettive e DEPRU).

<ul> <li>Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica</li> <li>Codice Partner: 500001 Tipologia Partner: BANCHE</li> </ul>					
Al segnalante è stato assegnato il C operazione. Inserire le seguenti info	A segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Inserire le seguenti informazioni.				
Dati generali Sede legale Recapiti					
Codice segnalante assegnato *	500001				
Ragione sociale *	BANCA TEST DI PROVA SPA				
Denominazione breve					
Data inizio attività 🚺 *	01/11/2023				
Forma giuridica *	SPA - SOCIETA' PER AZIONI				

#### Sede legale

In questo *tab* occorre inserire i dati della sede legale della società; gli intermediari esteri con succursali insediate in Italia dovranno indicare l'indirizzo dell'insediamento italiano.





Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica     Salva     Salva     Salva     Salva				
Al segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Inserire le seguenti informazioni.				
Dati generali Sede legale Recapiti				
Paese *	🔵 Italia  Estero	ITALIA		
Provincia *	ROMA			
Comune *	ROMA			
ndirizzo *	LARGO BASTIA			
Numero civico *	35			
Cap *	00181			
Frazione				

#### Recapiti

In questo *tab* devono essere riportati il numero di telefono e gli indirizzi di posta elettronica non certificata e certificata (PEC) della società. L'indicazione dell'indirizzo PEC è obbligatoria per i soggetti tenuti al possesso ai sensi del D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09.

<ul> <li>Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica</li> <li>Codice Partner: 500001 Tipologia Partner: BANCHE</li> </ul>				
Al segnalante è stato assegna operazione. Inserire le seguer	to il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore ti informazioni.			
Dati generali Sed	e legale Recapiti			
Telefono 🚯 *	0647921			
Email *	BANCATEST@MAIL.COM			
Conferma Email *	BANCATEST@MAIL.COM			
Pec*	BANCATEST@PEC.IT			
	Attenzione: questa casella PEC dovrà essere utilizzata per inviare alla UIF la ricevuta che sarà restituita alla fine della registrazione			
Conferma Pec*	BANCATEST@PEC.IT			

I soggetti che non dispongono di PEC in quanto non tenuti per legge devono attestare tale circostanza cliccando sulla casella posizionata in corrispondenza della specifica dichiarazione.





Codice Partner: 12345678011	Tipologia Pa TELECOMUN	rtner: OPER/ NCAZIONE, (	ATORI DI GIOCHI, C	gioco Con Vin	on li Ncite	ine che In den/	OFFRO ARO, SI	ono, at U conc	TRAVE ESSIO	RSO L/ NE DEL	A RETE L'AGE	INTERI NZIA DE	NET E A LLE DO	LTRE R GANE	eti tei E dei M	Lemat Ionop	iche o e Oli	H
segnalante è stato perazione. Inserire le	assegnato il Codice e seguenti informazi	partner sopra rig oni.	oortato. Prer	ndere nota	a di tale	codice che	e costituir:	à l'identific	ativo unic	o del part	iner indic	ato e al qu	ale ci si do	ovrà riferir	e per ogn	i eventua	le ulteriore	
Dati generali	Sede legale	Recapiti																
elefono 🚯 *																		
mail *																		
onferma Email *																		
ichiarazione Peo		Dichiaro, sott	o la mia re	esponsa	abilità, (	di non e	ssere in	posses	so di una	a casella	a PEC i	n quanto	apparte	enente a	id una c	ategoria	a non ten	uta al

NB: la presenza di questa opzione è collegata alla tipologia di segnalante.

### **IP/IMEL** Comunitario

Sezione riservata ai soli Punti di Contatto in cui devono essere indicati i dati dall'IP/IMEL Comunitario di riferimento e la data in cui il segnalante ha iniziato a svolgere tale attività per conto dell'IP/IMEL.

G Inserimento Nuov	to Partner - Persona Giuridica 🖸 Salva e Invia
Codice Partner: Tipo 12354678901 CEN	logia Partner: PUNTI DI CONTATTO DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA COMUNITARI AVENTI SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE TRALE IN ALTRO STATO MEMBRO, STABILITI IN ITALIA SENZA SUCCURSALE
Al segnalante è stato assegnato il operazione. Inserire le seguenti in Dati generali Sede le	Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore brmazioni. gale Recapiti IP/IMEL Comunitario
Denominazione IP/IMEL*	IMEL DI PROVA
Indirizzo IP/IMEL *	RUE DE RIVOLI 12
Città IP/IMEL *	PARIGI
Stato estero IP/IMEL *	FRANCIA
Data inizio IP/IMEL *	01/01/2024

#### 3.3 Salvataggio della bozza

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori è possibile eseguire il salvataggio in bozza della richiesta di

censimento del partner mediante il pulsante Salva posto in alto sulla destra. L'esecuzione del comando e la sua conferma conducono alla sezione Lista Richieste che mostra la bozza appena salvata.

Elenco delle richieste anagrafiche già	compilate				
Mostrati 5 🗸 elementi				Cerca:	
ID RICHIESTA 👻 TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO 🕴	STATO	ESITO AZIONI
RIC20240019454 CENSIMENTO	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	BOZZA	
Mostrati da 1 a 1 di 1 elementi				Precedente	1 Successivo





Con il pulsante è possibile riprendere la compilazione della richiesta; il pulsante consente di eliminare la bozza.

#### 3.4 Invio online della richiesta di censimento

Dopo aver completato la compilazione della richiesta, occorre selezionare il pulsante per eseguire il salvataggio definitivo ed effettuare l'invio alla UIF della richiesta di censimento. Il sistema visualizza l'informativa sul trattamento dei dati, da confermare mediante la casella di controllo che, dopo essere stata selezionata, diventa di colore blu.

Informativa sul trattamento dei dati personali del responsabile della segnalazione e della comunicazione					
l dati forniti dal responsabile della segnalazione e dal responsabile della comunicazione di cui all'art. 10 del					
D.Los. 231/2007 mediante i moduli di adesione/variazione sono trattati dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare					
del trattamento, nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs.					
198/2003 e successive modifiche.					
l dati sono necessari, nell'ambito della finalità di interesse pubblico di prevenzione e contrasto del riciclaggio e					
del finanziamento del terrorismo, per tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni e segnalazioni di					
competenza della UIF previste dal D.Lgs. 231/2007 e dalla legge 7/2000.					
Il relativo trattamento sarà effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza					
idonee a oarantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di					
sopoetti terzi, o di personale, non autorizzati. Detti dati saranno conservati per 5 anni e 6 mesi a seguito della					
comunicazione di cessazione dal ruolo di responsabile della segnalazione o della comunicazione, al fine di					
garantire la tracciabilità del percorso segnaletico.					
Limitatamente alle segnalazioni di operazioni sospette e alle comunicazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs.					
231/2007, i dati del responsabile sono trasmessi, insieme al contenuto della segnalazione o comunicazione,					
esclusivamente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa					
Antimafia nonché, qualora il soggetto obbligato sia una persona fisica che invia direttamente la segnalazione,					
all'Autorità Giudiziaria nel solo caso previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 e successive					
modifiche.					
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo del Servizio Operazioni Sospette, il Capo del Servizio Normativa					
e Collaborazioni Istituzionali e il Capo del Servizio Valorizzazione delle Informazioni e Innovazione Tecnologica					
della UIF e gli addetti autorizzati al trattamento, in base alle finalità di competenza.					
Gli utenti potranno esercitare, in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE					
rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 -					
00184 - Roma, indirizzo e-mail org.privacy@bancaditalia.it.					
Il Titolare del trattamento è la Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - Via Nazionale 91, 00184 Roma (Italia),					
indirizzo e-mail org.privacy@bancaditalia.it.					
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso via Nazionale 91, 00184. ROMA. onnure al					
sequente indirizzo e-mail responsabile protezione dati@bancaditalia.it.					
L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può					
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.					
Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni d'uso del servizio.					
✓Conferma Annulla					

Per proseguire, occorre cliccare sul pulsante

✓Conferma

Successivamente viene presentato un avviso che attesta l'avvenuto invio della richiesta insieme ad altre informazioni di rilievo:





Messaggio
Richiesta salvata e inviata.
Il <u>codice assegnato</u> dalla UIF a codesto segnalante è <u>500001</u> .
Per completare la registrazione si richiede di salvare la ricevuta e inviarla mediante PEC
alla casella uif.registrazione@pec.bancaditalia.it, avendo cura di utilizzare la casella:
BANCATEST@PEC.IT.
Non occorre allegare anche la stampa in pdf della richiesta, che viene rilasciata a
beneficio esclusivo del segnalante.
La UIF comunicherà l'avvenuta registrazione mediante una e-mail indirizzata alla casella
di posta elettronica del Responsabile per le comunicazioni anagrafiche (Amministratore):
BANCATEST@MAIL.COM.
In ogni caso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione
Lista richieste.
Per eventuali chiarimenti si richiede di contattare la casella VIT.HelpSos@bancaditalia.it,
avendo cura di indicare il codice segnalante assegnato.
Scarica la ricevuta da inviare via PEC senza modificare il nome del file
File da inviare
Chiudi

NB: è possibile copiare il testo dell'avviso attivando le funzioni di selezione e di copia con il mouse.

Il sistema assegna alla richiesta un codice identificativo di 14 caratteri alfanumerici (RIC2025XXXXXXX) e una tipologia ("Censimento").

Lo stato di lavorazione e l'esito della richiesta sono visualizzabili nella sezione Lista Richieste.

#### 3.5 Trasmissione via PEC della ricevuta della richiesta di Censimento partner

Successivamente occorre scaricare la "ricevuta" dell'invio della richiesta online utilizzando il pulsante

e trasmetterla via PEC all'indirizzo <u>uif.registrazione@pec.bancaditalia.it</u> come allegato, utilizzando la casella di posta elettronica certificata indicata in precedenza nella richiesta di censimento.

Il nome del file della ricevuta e il suo contenuto non devono essere modificati.

NB: i soggetti <u>non</u> tenuti al possesso di una casella PEC ai sensi del D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 inviano la ricevuta dall'indirizzo di posta elettronica non certificata indicato nella richiesta di censimento per la persona giuridica.

Dalla sezione Lista Richieste è possibile scaricare nuovamente la ricevuta.

**NB**: trascorsi 90 giorni senza aver trasmesso la ricevuta alla UIF, la richiesta viene scartata automaticamente. È sempre possibile riproporre la richiesta di registrazione tramite le funzioni dell'Anagrafe dei Partner UIF.

#### 3.6 Approvazione o scarto della richiesta di censimento del partner

L'approvazione della richiesta di Censimento consente all'Amministratore di poter procedere alla successiva richiesta di adesione alla survey (cfr. cap. Adesione alle rilevazioni (survey)).

Qualora la richiesta sia stata scartata, è possibile duplicarla con il tasto "**Clona richiesta**", correggere gli errori segnalati e trasmetterla nuovamente come descritto in precedenza.





RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	CONCLUSA	ко	0
							1
	Duplica	richiesta					
	Vuoi duplicare richiesta.	e la richiesta? Verrà creat	a una bozza a partire dai d	lati presenti in questa			
			✓ SI × NO				

Dopo aver confermato, la bozza è pronta per essere modificata.

Lista Richieste Nu	iovo Partner Sube	entro Amministratore					
					Benvenuto UTENZA	_DI_PROVA	Logout
Elenco delle richie	ste anagrafiche già	compilate					
Mostrati 1 🗸 e	lementi					Cerca:	
ID RICHIESTA 🗘	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZI	DAT DNE INS	TA Serimento + s	TATO E	
RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA TE SPA	ST DI PROVA 05/0	03/2024 10:48 B	IOZZA	
							1

Se lo scarto è stato dovuto a un'errata selezione della tipologia del segnalante dovrà essere compilata una nuova richiesta senza utilizzare la funzione "**Clona richiesta**".





## 4 Adesione alle rilevazioni (survey)

Dopo aver censito il partner, l'Amministratore deve indicare le rilevazioni a cui il segnalante intende aderire specificando, per ciascuna di esse, i dati del relativo referente e avendo cura di caricare, ove richiesto, i relativi documenti allegati. Conseguentemente, l'adesione prevede la compilazione di tre brevi sezioni (*tab*) rispettivamente denominate "**Partner e survey**", "**Referente**" ed eventualmente "**Allegati**", che appaiono in sequenza quando il *tab* precedente è stato correttamente compilato.

#### 4.1 Selezione della survey

Dopo aver ricevuto la notifica dell'avvenuto censimento del partner, tramite e-mail e in via automatica nella sezione Lista Richieste.

Lista Richieste Nu	ovo Partner Sube	entro Amministratore						
					Benvenuto U	TENZA_DI_PRO	VA LINFO	〔→ Logou
Elenco delle richiest	e anagrafiche già c	ompilate						
Mostrati 1 🗸 eler	menti					Cerca:		
ID RICHIESTA 🕴	TIPO	CODICE SEGNALAN	TE 🕴 DESCF	IZIONE 🕴 DATA IN	Iserimento 🕴	STATO	ESITO	AZIONI 🕴
RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA PROVA	TEST DI 05/03/20 SPA	)24 10:48	CONCLUSA	ок	0

... accedere alla funzione "Adesione a survey" dell'Anagrafe dei Partner UIF.

Compare il tab "Partner e survey" nel quale:

- è visualizzato il <u>codice partner</u> per il quale l'Amministratore è stato accreditato. Qualora ricopra tale funzione per più di un segnalante, il codice partner dovrà essere selezionato da un elenco;
- sono presenti le <u>survey</u> cui il partner può aderire, in relazione alla tipologia di segnalante. Le rilevazioni SARA, OGG e DEPRU, se presenti, <u>sono sempre preselezionate</u> e non sono modificabili poiché alla loro adesione occorre obbligatoriamente provvedere entro 30 giorni dalla di inizio dell'operatività sul territorio nazionale. Le rilevazioni SOS, TRU e ORO non sono <u>mai preselezionate</u> poiché l'obbligo di adesione sorge quando ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione. Tuttavia, ove presenti, è sempre possibile selezionare dette rilevazioni;
- è presente il campo obbligatorio **Operatività SARA** per indicare se il segnalante abbia o meno operatività da segnalare ai fini della rilevazione SARA:
  - Attivo (Presenza di operatività): il segnalante dichiara di possedere un profilo attivo per l'invio delle SARA. Sarà quindi tenuto a inviare i flussi secondo le scadenze previste, effettuando segnalazioni negative nei mesi in cui non avrà operazioni da segnalare;
  - Non attivo (Assenza di operatività): il segnalante non avrà alcun onere segnaletico fino al suo eventuale cambio di operatività.
- è presente il campo obbligatorio **Operatività OGG** per indicare se il segnalante abbia o meno operatività da segnalare ai fini delle Comunicazioni Oggettive. Le possibili opzioni:





- SI → il segnalante dichiara di effettuare operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro. È quindi tenuto all'invio della Comunicazione Oggettiva mensile, anche se negativa;
- NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti;
- NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Nel caso di selezione di una delle due ultime opzioni il segnalante viene considerato "non attivo" e non avrà alcun onere segnaletico fino al suo eventuale cambio di operatività.

- è possibile indicare un <u>indirizzo PEC</u> dedicato a una specifica survey. La valorizzazione del campo PEC è richiesta soltanto se l'indirizzo <u>è diverso</u> da quello comunicato in sede di registrazione del partner (cfr. par. **Recapiti**).
- Gli **Operatori Professionali in ORO** (OPO), quando aderiscono alla survey ORO, devono obbligatoriamente indicare il **Codice OPO** (codice univoco rilasciato dall'OAM al momento dell'iscrizione nel registro degli Operatori Professionali in ORO):

Step 1 Adesione alle su	urvey - selezione partner e survey
Partner e survey	
Selezionare il partner tr	a quelli indicati 💿
Partner *	5000000328 - OPO DI PROVA
Rilevazioni alle quali oc	ccorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione Survey SOS Survey ORO
Pec ORO	
Conferma Pec	
Codice OPO *	OP0220
Prosegui Annulla d	operazione

Di seguito si riporta un'immagine esemplificativa, relativa ad una prima adesione dopo il censimento del partner. In questo caso sono visibili tutte le survey cui il soggetto obbligato può aderire.



	Anagrafe Partner UIF
Lista Richieste Nuo	vo Partner Adesione a survey Subentro Amministratore
	Benvenuto UTENZA_DI_PROVA
Step 1 Adesione alle	survey - selezione partner e survey
Partner e survey	
Selezionare il partner t	ra quelli indicati 🛛
Partner *	500001 - BANCA TEST DI PROVA SPA
Rilevazioni per le quali	i soggetti obbligati sono tenuti ad aderire entro 30 giorni dalla data di inizio della propria attività <ul> <li>Survey SARA</li> </ul>
Operatività SARA*	Attivo Non attivo
Pec SARA	
Conferma Pec	
Operatività OGG Pec OGG <b>O</b> Conferma Pec	SI NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti pari o superiori a 1.000 euro
D 05001/	Survey DEPRU
Rilevazioni alle quali o	ccorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione
	Survey SOS
Pec SOS 0	
Conferma Pec	
	Survey ORO Survey TRU
Pec TRU	
Conferma Pec	
Prosegui Annu	la operazione

Qualora il partner abbia già aderito a una o più rilevazioni, la funzione mostra solo quelle residue cui può ancora aderire. Ad esempio, se un segnalante ha già aderito a SARA/OGG/DEPRU, SOS e ORO, troverà selezionabile soltanto la rilevazione TRU.

Lista Richieste	Nuovo Partner	Adesione a survey	Subentro Amministratore			
			Benvenuto UTENZA_DI_PROVA	1 Info	€→ Logout	
Step 1 Adesione	alle survey - se	elezione partner e sui	rvey			
Partner e surve	(					
Selezionare il par	tner tra quelli ir	ndicati 🟮				
Partner*	444	4098				
Rilevazioni alle q Prosegui	Rilevazioni alle quali occorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazionaldichiarazione Survey TRU Prozegati Annulla operazione					

UIF



Lista Richieste Nuov	vo Partner Adesione a survey Subentro Amministratore
	Benvenuto UTENZA_DI_PROVA
Step 1 Adesione alle	survey - selezione partner e survey
Partner e survey	
Selezionare il partner	tra quelli indicati 💿
Partner *	500001 - BANCA TEST DI PROVA SPA
Rilevazioni per le qual	li i soggetti obbligati sono tenuti ad aderire entro 30 giorni dalla data di inizio della propria attività
	Survey SARA
Operatività SARA *	Attivo     Non attivo
Pec SARA	BANCATEST_SARA@PEC.IT
Conferma Pec	BANCATEST_SARA@PEC.IT
	Survey OGG
Operatività OGG	SI
Pec OGG 🚯	
Conferma Pec	
	Survey DEPRU
Pec DEPRU 3	
Rilevazioni alle quali	occorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione Survey SOS
Pec SOS 0	
Conforma Ban	
Junenna Feu	Survey ORO
	Survey TRU
Pec TRU	
Conferma Pec	
Prosegui Ann	ulla operazione

Dopo aver compilato i dati richiesti<sup>4</sup> occorre selezionare il pulsante Prosegui per accedere al *tab* Referenti.

UIF

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nell'esempio della figura della presente pagina, Operatività SARA e OGG, evidenziate in blu, sono state obbligatoriamente compilate, mentre la PEC dedicata alla survey SARA è stata compilata ancorché facoltativa. Le caselle riguardanti le survey SOS e TRU, evidenziate in rosso, devono essere compilate esclusivamente qualora si desideri iscriversi a tale survey.





#### 4.2 Selezione dei Referenti

I Referenti delle survey devono aver preliminarmente registrato la propria utenza personale sul portale <u>Infostat-UIF</u> (cfr. capitolo **Credenziali di accesso**).

Nel tab in esame l'Amministratore inserisce i seguenti dati per ciascuno dei Referenti:

- La relativa username, già registrata sul portale;
- il codice fiscale;
- le informazioni sulla sede lavorativa.

Il sistema verifica la presenza della username ed esegue alcuni controlli di coerenza con il codice fiscale.



NB: a fini di tutela della riservatezza, non vengono mostrati i dati dell'utenza (nome cognome, indirizzo e-mail e numero di telefonia mobile).

Riguardo alla selezione dei Referenti, tenuto conto di quanto riportato nella Premessa, si precisa che:

- il Referente delle survey SARA, OGG e DEPRU coincide con il Responsabile antiriciclaggio (salvo il caso contemplato dall'art. 7, co. 1, del provvedimento sulle segnalazioni SARA, per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio tenuti a designare un punto di contatto centrale);
- il Referente della survey TRU coincide con quello SOS.

Pertanto, per le survey che devono necessariamente condividere il Referente, il sistema richiede l'inserimento dei dati di una sola persona.



Partner selezionato	Step 2 Adesione alle	survey - selezione Referenti	T Salva e Invia
Codice partner: 500187 Descrizione partner: BANCA	Partner e survey	Referenti	
COLLAUDI SPA Tipologia partner: BANCHE	Codice partner: 5001	87	
Survey selezionate	Vuoi dichiarare lo stess	so Referente per tutte le survey ? * O SI O NO	ו
Survey: SARA Pec:	Referente SARA		
Operativita: attivo	Username *	UTENZA_DI_PROVA	
Pec: Onerativita: SI	Dichiarazione no	Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.	
Survey: DEPRU	Codice fiscale *	DSSMD 400404 LE0411	
Pec: Survey: SOS		Dichiaro che la username indicata e l'indirizzo email a	illa stessa associato, utilizzati nella
Pec:	Uso esclusivo	registrazione, sono ad esclusivo impiego e nella diretta	a responsabilità del Referente sopra indicato.
Referenti selezionati	man		
	Sede lavorativa Refer	ente SARA	
	Paese *	Italia ITALIA	
		Estero	
	Provincia *	ROMA	
	Comune *	ROMA	
	Indirizzo *	LARGO BASTIA	
	Numero civico *	35	
	Cap *	00181	
	Referente SOS		
	Username *	UTENZA_DI_PROVA2	
	Dichiarazione no codice fiscale	Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.	
	Codice fiscale *	VRDDCR80A01H501V	
	Dichiarazione uso esclusivo mail	Dichiaro che la username indicata e l'indirizzo email a registrazione, sono ad esclusivo impiego e nella diretta	illa stessa associato, utilizzati nella a responsabilità del Referente sopra indicato.
	Sede lavorativa Refer	ente SOS	
	Paese *	Italia ITALIA Estero	
	Provincia *	ROMA	
	Comune *	ROMA	
	Indirizzo *	VI OTRICOLI	
	Numero civico *	41	
	Cap *	00181	

Nel riquadro a sinistra sono riepilogate le opzioni selezionate nello step precedente e alcuni dati del partner.

UIF





Se il segnalante ha individuato un solo Referente per tutte le rilevazioni selezionate, è possibile dichiarare tale scelta:

	Step 2 Adesione a	alle survey - selezior	ne Referenti	🔿 Salva e Invia
Partner selezionato				
Codice partner: 500187 Descrizione partner: BANCA	Partner e survey	Referenti		
Tipologia partner: BANCHE	Codice partner: 50	0187		
Survey selezionate				
Survey: SARA	Vuoi dichiarare lo st	esso Referente per tu	tte le survey ? *	
Pec:	Referente			
Operativita: attivo				
	Username *	UTENZA_DI_PRO	0VA	
Jec.		Dishiara di popu	dianarra di un aodica ficazla italiana	
oc. Dperativita: SI	Dichiarazione no	Dichiaro di non	disporte di un codice liscale italiano.	
	codice liscale			
Survey: DEPRU	Codice fiscale *	RSSMR480401H	50111	
ec.		Roominadoadina	5010	
Survey: SOS	Dichiarazione	Dichiaro che la	username indicata e l'indirizzo email alla stessa associato, u	ıtilizzati nella
ec:	uso esclusivo	registrazione, so	no ad esclusivo impiego e nella diretta responsabilità del Re	eferente sopra indicat
Referenti selezionati	mail	Selezione obblig	atona	
	Sede Javorativa Re	ferente		
	Paese *	🔵 Italia	ITALIA	
	Paese *	<ul> <li>Italia</li> <li>Estero</li> </ul>	ITALIA	
	Paese * Provincia *	<ul> <li>Italia</li> <li>Estero</li> <li>ROMA</li> </ul>	ITALIA	
	Paese * Provincia *	Italia Estero ROMA	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune *	Italia     Estero     ROMA     ROMA	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo *	Italia     Estero     ROMA     ROMA     LARGO BASTIA	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo * Numero civico *	Italia     Estero     ROMA     ROMA     LARGO BASTIA     35	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo * Numero civico * Cap *	<ul> <li>Italia</li> <li>Estero</li> <li>ROMA</li> <li>ROMA</li> <li>LARGO BASTIA</li> <li>35</li> <li>00181</li> </ul>	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo * Numero civico * Cap *	Italia     Estero     ROMA     ROMA     LARGO BASTIA     35     00181	ITALIA	

Qualora il Referente non disponga di un codice fiscale italiano occorre dichiararlo mediante l'opzione sotto evidenziata.

Inoltre, va obbligatoriamente selezionata la dichiarazione di uso esclusivo della *username* da parte del Referente e dell'indirizzo di posta elettronica collegato (cfr. Premessa).



nicphogo	Step 2 Adesione	alle survey - selezio	ne Referenti	🗘 Salva e Invia
Partner selezionato				
Codice partner: 500187				
Descrizione partner: BANCA	Partner e survey	Referenti		
COLLAUDI SPA				
Tipologia partner: BANCHE	Codice partner: 50	00187		
Survey selezionate				
SULVOV: SARA	Vuoi dichiarare lo s	tesso Referente per t	utte le survey ? * 🛛 🔵 SI 💿 NO	
Pec:	Referente			
Operativita: attivo				
	Username *	UTENZA_DI_PR	AND	
Survey: OGG				
Pec:	Dichiarazione no	Dichiaro di non	disporre di un codice fiscale italiano.	
Operativita: SI	codice fiscale			
Survey: DEPRU		Diskiese skala		taka satulaanati a atta
Pec:	Dichiarazione	<ul> <li>Dichiaro che la registrazione et</li> </ul>	username indicata e l'indirizzo email alla stessa asso	del Peferente conra indicate
Suprov: SOS	uso esclusivo	registrazione, st	no au esclusivo implego e nella unella responsabilita	del Nelerente Sopra Indicato.
Pac <sup>-</sup>	mail			
1.00.				
Referenti selezionati	Sede lavorativa R	eferente		
		_		
		Italia		
	Paese *		ITALIA	
	Paese *	Estero	ITALIA	
	Paese *	Estero	ITALIA	
	Paese * Provincia *	Comparison	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune *	ROMA ROMA	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo *	Comparison	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo *	ROMA ROMA LARGO BASTIA	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo * Numero civico *	ROMA ROMA LARGO BASTIA 35	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo * Numero civico * Cap *	ROMA ROMA LARGO BASTIA 35 00181	ITALIA	
	Paese * Provincia * Comune * Indirizzo * Numero civico * Cap *	ROMA ROMA ROMA LARGO BASTIA 35 00181	ITALIA	

È possibile tornare indietro tramite l'omonimo pulsante; un avviso chiarirà che con la conferma dell'azione verranno persi i dati immessi nella sezione corrente.

Conferma
Confermi di voler tornare alla scelta delle survey? Nel caso affermativo saranno cancellati i dati immessi in questa sezione
✓ SI × NO

#### 4.3 Adesione a SOS – Caricamento degli allegati

In fase di adesione alla rilevazione SOS i segnalanti non iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia devono anche caricare sul portale i seguenti documenti:

- copia del codice fiscale del titolare dell'attività o del legale rappresentante del segnalante;
- copia di un **documento di riconoscimento** del titolare dell'attività o del legale rappresentante del segnalante;
- autocertificazione in cui si dichiara l'appartenenza a una delle categorie di soggetti, elencate all'art. 3 del D.lgs. 231/2007, legittimati a inviare le segnalazioni di operazioni sospette. Il segnalante deve salvare in locale il modulo per l'autocertificazione dalla sezione del portale





denominata "ANAGRAFE DEI PARTNER UIF"<sup>5</sup>, compilarla, firmarla<sup>6</sup> e caricarla sul portale nell'apposita sezione.

Il sistema propone il *tab* per il caricamento degli allegati in base alla tipologia di segnalante indicata in occasione del censimento del partner, dopo aver immesso i dati del Referente e aver cliccato sul pulsante **Prosegui**.

Nel riquadro di "Riepilogo", sulla sinistra, sono visualizzati i dati del Referente (o dei Referenti) precedentemente immessi. Qualora fosse necessario tornare indietro per rettificare i dati, cliccare sull'omonimo pulsante (viene presentato lo stesso avviso di richiesta di conferma sopra descritto).

Riepilogo	Step 3 Adesione alle survey - selezione allegati	▲ Salva e Invia
Partner selezionato Codice partner: 12345678901 Descrizione partner:	Partner e survey Referenti Allegati	
ASSICURAZIONE TEST DI PROVA Tipologia partner: IMPRESE DI	Documento d'identità × Sfoglia Nessun file selezionato. Upload	
OPERANO NEI RAMI DI CUI ALL'ART. 2, CO. 1, CAP	Codice Fiscale × Sfoglia Nessun file selezionato. Upload	
Survey selezionate	Autocertificazione × Sfoglia Nessun file selezionato. Upload	
Survey: SARA Pec: Operativita: attive		
Survey: SOS		
Referenti selezionati		
Referente SARA Usemame: UTENZA_DI_PROVA Codice fiscale: RSSMRA80A01H501U Paese: ITALIA Provincia: ROMA Comune: ROMA Indirizzo: LARGO BASTIA Civico: 35 Cap: 00181		
Referente SOS Usemame: UTENZA_DI_PROVA_2- Codice fiscale: VRDDCR80A01H501V Paese: ITALIA Provincia: ROMA Comune: ROMA Indirizzo: LARGO BASTIA Civico: 35 Cap: 00181		

Sono accettati file di tipo Microsoft Word oppure PDF contenenti immagini, oppure file di formato immagine (jpg, png, ecc.).

Cliccare sul pulsante "Scegli file" per selezionare il file da una cartella locale del personal computer...

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> <u>https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/Autocertificazione\_PG.docx</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> È accettata sia la firma autografa sia la firma digitale.





← → * ↑	Questo PC > Downloa	d > Test anagrafe segnalanti > Allegati		~ Ū	Cerca in Allegati		P
Organizza 👻 Nuov	va cartella					-	?
2	* ^	Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione		
🗸 💻 Questo PC		🔳 1 - CI Test.JPG	05/02/2023 21:49	File JPG	19 KB		
> Desktop		2 - CF Test.JPG	05/02/2023 21:48	File JPG	51 KB		
> div_gpi		🔋 3 - Autocert.JPG	05/02/2023 21:50	File JPG	22 KB		
> 🔮 Documenti							
🗸 🕂 Download							
📙 Allegati							
N	ome file: 1 - CI Test.JPG			~	Tutti i file (*.*)		$\sim$
					<u>A</u> pri	Annulla	

...poi in sequenza cliccare sui pulsanti "Apri" e quindi "Upload" per caricare i tre documenti richiesti.

Step 3 Adesione alle survey		Salva e Invia		
Partner e survey Referen	ti Allegat			
Documento d'identità 🗸	Scegli file	1 - CI Test.JPG	Upload	
Codice Fiscale 🗸	Scegli file	2 - CF Test.JPG	Upload	
Autocertificazione 🗸	Scegli file	3 - Autocert.JPG	Upload	
Indietro Annulla operazi	ione			

#### 4.4 Consegna della richiesta di adesione alla survey

Dopo aver caricato gli allegati e cliccato sul pulsante Salva e invia...



...si attiva l'iter per la consegna della richiesta di adesione alla survey, cui seguono:

- la richiesta di accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati (analoga a quella visualizzata in fase di censimento, cfr. par. Invio online della richiesta di censimento);
- la presentazione del messaggio di conferma di avvenuto invio della richiesta di adesione.





Messaggio	
La richiesta di adesione alla/alle survey è stata trasmessa alla UIF. Si prega di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richi Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la casella dedicata all'assitenza per la survey selezionata, da ricercare nella pagina dei contatti del sito Internet della UIF https://uif.bancaditalia.it/footer/contatti/index.html. Si prega di indicare il codice segna assegnato	este. lante
Chiudi	

NB: è possibile copiare il testo dell'avviso con il mouse.

Non sono previsti ulteriori adempimenti per l'Amministratore.

Alla richiesta è attribuito un codice identificativo di 14 caratteri alfanumerici (RIC2025XXXXXX) e una tipologia ("Adesione survey").

Lo stato di lavorazione e l'esito della richiesta sono visualizzabili nella sezione Lista Richieste.

#### 4.5 Approvazione o scarto della richiesta di adesione alle survey

L'approvazione della richiesta di adesione alla survey da parte della UIF **determina l'abilitazione dei** <u>**Referenti**</u> a poter trasmettere le segnalazioni tramite il portale Infostat-UIF (<u>https://infostat-uif.bancaditalia.it/</u>).

Nel caso di scarto, l'Amministratore ripropone la richiesta tenendo conto dei motivi consultabili mediante la sezione Lista Richieste.





## 5 Il Referente e i suoi collaboratori – Delega operativa

Con l'approvazione della richiesta di adesione alla survey, la UIF abilita il Referente a trasmettere le segnalazioni tramite il portale Infostat-UIF.

Per semplificare l'attività segnaletica, i Referenti delle rilevazioni possono autonomamente abilitare propri collaboratori a operare per conto del segnalante. In relazione al profilo abilitativo attribuito, anche questi ultimi possono a loro volta autorizzare altri utenti tramite il meccanismo di delega descritto nel prosieguo.

Al fine di assicurare il corretto accesso al Portale e tenuto conto della delicatezza delle informazioni trasmesse, è necessario che i Referenti presidino costantemente la coerenza tra le autorizzazioni concesse e la compagine incaricata di svolgere l'attività segnaletica. A tal fine è disponibile una funzione che consente di visualizzare l'elenco degli utenti autorizzati, con evidenza del tipo di rilevazione, del profilo abilitativo e dell'utente che ha concesso l'autorizzazione (cfr. par. Concedi/modifica delega).

Il monitoraggio deve essere condotto periodicamente, con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qual volta intervenga una sostituzione del Referente: il subentro del nuovo Referente, infatti, non modifica lo stato delle abilitazioni concesse in precedenza.

#### 5.1 Profili utente: gestore e operatore

Il portale Infostat-UIF prevede due diversi profili per gli utenti abilitati: gestore e operatore.

Un utente con profilo gestore può:

- compilare e trasmettere le rilevazioni per cui è abilitato;
- ricevere, a fini di controllo, le notifiche relative a tutte le azioni effettuate sul portale, anche se disposte da altri gestori/operatori;
- delegare altri collaboratori a operare per conto del segnalante, previa richiesta da parte dei collaboratori interessati;
- effettuare modifiche ai dati anagrafici del segnalante utilizzando le diverse funzioni della sezione "Anagrafe Partner UIF";
- per quanto riguarda le segnalazioni <u>SOS</u>, il gestore può:
  - produrre la stampa ufficiale di SOS già trasmesse dal segnalante e acquisite dalla UIF;
  - ricevere le richieste di informazioni inviate dalla UIF e trasmettere le relative risposte.

Un utente con profilo <u>operatore</u> può:

- compilare e trasmettere le rilevazioni per cui è abilitato;
- ricevere le notifiche relative a tutte le azioni da lui stesso effettuate sul portale (non riceve e-mail di notifica relative a operatività effettuate da altri soggetti).

A seguito dell'adesione a una rilevazione, il Referente è abilitato con profilo "gestore", quindi può concedere, sotto la propria responsabilità, la delega a operare per conto del segnalante ad altri utenti che si siano preventivamente registrati al portale e che abbiano inoltrato apposita richiesta di delega.

Il Referente, al momento della concessione della delega, può conferire agli altri utenti sia il profilo operatore sia quello di gestore<sup>7</sup>; in ogni caso la responsabilità della correttezza dei dati trasmessi rimane in capo al Referente anche se inviati dagli altri soggetti abilitati.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Il sistema consente la definizione, per lo stesso segnalante, di più utenti aventi profilo gestore e di più utenti aventi profilo operatore.





#### 5.2 Richiedi delega

Per richiedere la delega a operare per conto di un segnalante occorre utilizzare la funzione "Richiedi Delega":

Richiedi Delega Concedi/modifica delega V	isualizza le tue abilitazioni	
RILEVAZIONI	C Aggiorna	ANAGRAFE DEI PARTNER UIF
Rilevazioni periodiche della UIF     COMUNICAZIONI OGGETTIVE (OGG) - FASE DI TEST     Segnalazione periodica ORO     Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate     Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011     Rilevazioni non periodiche della UIF     Dichiarazione Preventiva ORO     Segnalazioni contenzioni Decembra de la periodica	RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF- INFOSTAT	

Sarà visualizzata la seguente maschera, in cui l'utente deve indicare, nel campo "Partner ID", il **codice del segnalante** per conto del quale intende operare, che corrisponde al:

- codice ABI (su 6 posizioni comprensive di eventuali zeri iniziali e del carattere di controllo finale) per i segnalanti di tipo Banche e Poste Italiane;
- codice fiscale (su 11 posizioni per le persone giuridiche) per le altre tipologie di segnalante.

Richiedere delega	0
Inserire il codice del Seg	nalante (Partner) per il quale si richiede l'abilitazione (codice ABI su
6 cifre per le banche; con	dice fiscale per gli altri segnalanti)
Partner ID:	Conferma

Dopo che il referente (o un altro utente con profilo gestore) avrà approvato la richiesta di delega, l'utente delegato potrà accedere ai servizi per la predisposizione e la trasmissione delle rilevazioni.

La richiesta di delega deve essere effettuata <u>una sola volta per ogni segnalante, indipendentemente dalla</u> <u>tipologia di rilevazione</u>. Ad esempio, un operatore già abilitato alle segnalazioni SOS non dovrà richiedere nuovamente la delega per trasmettere anche le segnalazioni SARA per il medesimo segnalante: il referente SARA – anche se persona fisica diversa dal referente SOS – potrà visualizzare la richiesta (anche se inoltrata tempo prima) e concedere la delega seguendo i passi descritti al par. **Utente già abilitato ad altra segnalazione: funzione "Nuova Abilitazione"**).

Nel caso in cui il referente revochi oppure neghi l'abilitazione a un determinato utente, occorre che quest'ultimo inoltri nuovamente la richiesta di delega.





#### 5.3 Concedi/modifica delega

BANCA D'ITZUIA EUROSISTEM		
Richiedi Delega Concedi/modifica delega	<u>Visualizza le tue abilitazioni</u>	Esci
RILEVAZIONI	C Aggiorna	ANAGRAFE DEI PARTNER UIF
Rilevazioni periodiche della UIF     OOMUNICAZIONI OGGETTIVE (OGG) - FASE DI TEST     Segnalazione periodica ORO     Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate     Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaleto valido fino al 31/12/2011     Rilevazioni non periodiche della UIF     Dichiarazione Preventiva ORO     Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccott	RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF- INFOSTAT	

Dopo aver selezionato tale funzione, è visualizzata la lista di tutte le abilitazioni che possono essere modificate dall'utente: se quest'ultimo ha profilo gestore, visualizzerà l'elenco di tutte le abilitazioni relative ai segnalanti di competenza; se ha profilo operatore invece non visualizzerà alcuna abilitazione, non essendo tale profilo abilitato alla modifica delle abilitazioni altrui.

Un utente di tipo gestore visualizzerà le abilitazioni in tre differenti stati:

- sospesa: abilitazione richiesta, in attesa di approvazione;
- attiva: abilitazione operativa;
- chiusa: abilitazione revocata.

Il gestore può modificare le abilitazioni (concedere la delega, revocarla o modificare il profilo assegnato a un utente) utilizzando le funzioni presenti nella colonna "**Azioni**":

			Pesso	er modificare le ottostante	abilitazioni utilizzare le azioni i		disponibili nella lista
	Partner		Op	eratore	Stato		
	531010 - PARTNER TEST	-	💌 S	ISC.334169	<ul> <li>Sosp</li> </ul>	iesa 💌	
Lista abilitazioni							
Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
							Nuova Abilitazione
1010 - PARTNER TEST			SISC.334169	Operatore		Sospesa	Abilta Nega

Le operazioni che il gestore può effettuare dipendono dallo stato dell'abilitazione:

- Per ogni abilitazione sospesa sono possibili le seguenti azioni:
  - Nega  $\rightarrow$  cancella la richiesta di abilitazione;
  - Abilita  $\rightarrow$  concede l'autorizzazione con profilo operatore o gestore.
- Per ogni abilitazione <u>attiva</u> sono consentite le seguenti azioni:
  - Revoca  $\rightarrow$  revoca l'abilitazione precedentemente concessa;
  - Abilita Gestore oppure Abilita Operatore → modifica il profilo di un utente da gestore a operatore o viceversa;
  - Nuova Abilitazione → consente di abilitare a una nuova segnalazione un utente già abilitato ad altre tipologie di segnalazioni (ad esempio, consente di abilitare all'invio delle SOS un utente già abilitato all'invio delle dichiarazioni ORO);
- Per le abilitazioni <u>chiuse</u> non sono possibili azioni (in tal caso occorre che l'utente inoltri nuovamente la richiesta di delega).





#### 5.3.1 Utente non ancora abilitato ad alcuna segnalazione: funzione "Abilita"

Una richiesta di delega inoltrata da un utente ancora non abilitato ad alcuna segnalazione è visualizzata dal referente in stato "sospesa".



Per concedere la delega il referente deve selezionare l'azione "Abilita". Sarà quindi visualizzata la maschera per indicare la tipologia di segnalazione (campo "Rilevazione") e il profilo (campo "Ruolo") da assegnare al richiedente.

Anagrafica Ut	ente	_
Nome	UTENTE	
Cognome	TEST	
Email		
Citta'		
Codice fiscale		
Paese	ITALIA	
Indirizzo		
Cellulare		
Telefono		
Codice postale		
Stato		
Attivo/Non Attivo	Attivo	
Abilita		
Partner	503185 - UTENTE TEST 18	
Gruppo Rilevazion	I SARA V	
Rilevazione	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate     SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino a     31/12/2011	al
Operatore	UTENTE_TEST3	
Ruolo	Operatore 💌	
Abilitato da		
Stato	Sospesa	
Data abilitazione		
Data richiesta		
Data inizio	22-03-2012	
Data fine	31-12-9999	
	Indietro Abilita	

Qualora nel riquadro "Rilevazione" dovessero comparire più caselle relative alla stessa tipologia di segnalazione è necessario <u>selezionare **una sola** voce per tipologia di segnalazione</u> (nell'esempio riportato nell'immagine seguente per concedere l'abilitazione alle segnalazioni SOS si deve selezionare una sola delle tre caselle SOS).

Gruppo Rilevazioni	SOS -
Rievazione	SMAV - COMUNICAZIONE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERFICA (SMAV)
	SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntRiciclaggio (RADAR) SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntRiciclaggio (RADAR)





#### 5.3.2 Utente già abilitato ad altra segnalazione: funzione "Nuova Abilitazione"

Se un operatore è già abilitato all'invio di una delle rilevazioni del portale Infostat-UIF (SARA, SOS, ORO oppure Oggettive), per ricevere l'abilitazione all'invio di un'altra tipologia di segnalazione <u>non deve</u> <u>inoltrare nuovamente la richiesta di delega</u>: il gestore può concedere direttamente la delega utilizzando l'azione "**Nuova abilitazione**":



Sarà quindi visualizzata la maschera per indicare l'operatore a cui si desidera concedere la delega, scegliendo la username dall'apposito menu a tendina:

Nuova Abilitazione		
Partner	503185 - UTENTE TEST 18	
Operatore	<b>•</b>	
Ruolo	Operatore -	
Gruppo Rilevazio	ni SARA 💌	
	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	
Rilevazione	□ SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011	
Rilevazione Abilitato da	SARV - Segnalazioni Ant/Riciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011 TESTSARA	
Rilevazione Abilitato da Stato	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011 TESTSARA	
Rilevazione Abilitato da Stato Data abilitazione	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011 TESTSARA 22/03/2012	
Rilevazione Abilitato da Stato Data abilitazione Data inizio	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011 TESTSARA 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012	

Dopo aver selezionato la username, saranno visualizzati i dettagli anagrafici dell'operatore selezionato:

Name.	
Nome	UTENTE
Cognome	TEST
Email	
Citta'	
Codice fiscale	•
Paese	ITALIA
Indirizzo	•
Cellulare	·
Telefono	•
Codice postale	·
Stato	
Attivo/Non Attivo	Attivo
Nuova Abilitazi	
Nuova Abilitazi Partner	503185-UTENTE TEST 18
Nuova Abilitazi Partner Operatore	0000 503185 - UTENTE TEST 18 UTENTE_TEST3
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo	one 503185-UTENTE TEST 18 UTENTE_TEST3 Operatore
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni	one 503185-UTENTE TEST 18 UTENTE_TEST3 Operatore SARA
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni	one 503185 - UTENTE TEST 18 UTENTE_TEST3 Operatore SARA - SARA -
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione	one
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da	one
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da Stato	one
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da Stato Data abilitazione	one
Nuova Abilitazi Partner Operatore Ruolo Gruppo Rievazioni Rilevazione Abilitato da Stato Data abilitazione Data inizio	one

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

Dopo aver selezionato la tipologia di segnalazione (campo "Rilevazione") e il profilo (campo "Ruolo") da assegnare al richiedente, si potrà confermare la delega selezionando il tasto "**Nuova Abilitazione**".

Nel caso in cui nel riquadro "Rilevazione" dovessero comparire più caselle relative alla stessa tipologia di segnalazione è necessario <u>selezionare **una sola** voce per tipologia di segnalazione</u> (nell'esempio riportato nell'immagine seguente per concedere l'abilitazione alle segnalazioni SOS si deve selezionare una sola delle tre caselle SOS).

Gruppo Rilevazioni	SOS ·
Discarione	SMAV - COMUNICAZIONE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERFICA (SMAV)
Rilevazione	<ul> <li>SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccotta e Analisi Dati per l'AntRiciclaggio (RADAR)</li> <li>SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccotta e Analisi Dati per l'AntRiciclaggio (RADAR)</li> </ul>

#### 5.4 Visualizza le tue abilitazioni

Passando con il mouse sul link "Visualizza le tue abilitazioni" sono visualizzate due opzioni:

- Lista abilitazioni attive, che consente di visualizzare la lista di tutte le abilitazioni già assegnate all'utente;
- Lista abilitazioni sospese, che consente di visualizzare la lista di tutte le abilitazioni richieste dall'utente e non ancora approvate dal gestore. Selezionando la funzione "Cancella" sarà possibile eliminare la richiesta di delega.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	Lista abilitazioni sopper Ista abilitazioni sopper Ista abilitazioni sopper	
RILEVAZIONI	C Aggioma	ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE
Se Rilevazioni periodiche della UIF	RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-	
<ul> <li>COMUNICAZIONI OGGETTIVE (OGG) - FASE DI TEST</li> </ul>	INFOSTAT	
> Segnalazione periodica ORO		- 60 M
Segnalazioni AntiRiciclappio Aggregate		and the second s
<ul> <li>Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011</li> </ul>		A LAN
Rilevazioni non periodiche della UIF		AN I
Dichlarazione Preventiva ORO		State State State
> Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccotta		

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

![](_page_32_Picture_1.jpeg)

## 6 Subentro nel ruolo di Amministratore dei dati anagrafici di un partner

Nel caso di variazione del soggetto designato a ricoprire l'incarico di Amministratore, occorre che il nuovo Amministratore registri delle nuove credenziali a proprio nome (cfr. cap. **Credenziali di accesso**). Successivamente accede alla sezione del portale denominata "**ANAGRAFE DEI PARTNER UIF**"...

	BINCA DITALA DEGUNITIAN A data at a tria (sin at a tria) A data at
Per registrare registrato clico	un nuovo segnalante o modificare i dati di un segnalante già sa qui.

...per poi cliccare sul pulsante dedicato

Anagrafe Partner UIF
Accedu all'amagrafe
Documentazione
Persone Fisiche (incluse ditte individuali)
l⊠ Manuale per la registrazione del segnalante di tipo persona giuridica I Autocertificazione segnalante di tipo persona giuridica
Persone Giuridiche
<ul> <li>B Manuale per la registrazione del segnalante di tipo persona fisica o ditta individuale</li> <li>Autocertificazione segnalante di tipo persona fisica o ditta individuale</li> </ul>

#### 6.1 Informazioni aggiuntive dell'Amministratore subentrante

Qualora l'utente non sia già Amministratore di un altro partner, verranno richieste le "informazioni aggiuntive", necessarie per l'identificazione dell'Amministratore (cfr. anche par. Informazioni addizionali dell'Amministratore):

- Data di nascita;
- Sesso;
- Paese, provincia e comune di nascita;
- Codice fiscale. I soggetti privi di codice fiscale devono spuntare la specifica dichiarazione.

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

![](_page_33_Picture_1.jpeg)

		Anagrafe	Partner UIF		
				Benvenuto UTENZA_DI_PROVA	Logout €
Informazioni addizionali					1 Salva
Utenza UTENZA_DI_PROV	A – ROSSI MARIO				
Informazioni addizionali					
Data di nascita *	gg/mm/aaaa 🗖				
Sesso *	○ M ○ F				
Dichiarazione no codice fiscale	Dichiaro di non disporre o	di un codice fiscale italiano			
Paese di nascita *	Italia Estero				
Provincia di nascita					
Comune di nascita					
Codice fiscale *					

Dopo aver immesso i dati richiesti, cliccare sul pulsante

![](_page_33_Picture_4.jpeg)

Successivamente, il sistema presenta il riepilogo delle informazioni salvate. Se ci si accorge di aver commesso errori è possibile rettificare i dati mediante l'omonimo pulsante Rettifica informazioni che determinerà il ritorno alla finestra di dialogo precedente.

Dati di registrazione			
Benvenuto UTENZA_DI_PROVA			
All'utenza UTENZA_DI_PROVA sono associate le seguenti informazioni			
Nome	MARIO		
Cognome	ROSSI		
Email	MARIO.ROSSI@BANCADITALIA.IT		
Telefono	00390123456789		
Codice fiscale	RSSMR480A01H501U		
Data di nascita *	1980-01-01		
Sesso	Μ		
Paese di nascita	ITALIA		
Provincia di nascita	ROMA		
Comune di nascita	ROMA		
Si prega di verificarne la correttezza e, se necessario, rettificarle mediante la funzionalità sotto indicata. Altrimenti è possibile proseguire con le operazioni di censimento anagrafico del segnalante.			
Si ricorda che l'utenza UTENZA_DI_PROVA è ad uso escluso del sig. ROSSI MARIO e che le credenziali utilizzate per accedere al portale <u>infostat</u> -UIF sono strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti. In alcun modo una persona fisica può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto.			
Prosegui Rettifica informazioni			

Se i dati sono corretti cliccare sul pulsante **Prosegui**: verrà presentata "home page" dell'**Anagrafe dei** partner UIF.

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

![](_page_34_Picture_1.jpeg)

#### 6.2 Compilazione e invio della richiesta di Subentro

Cliccare sulla funzione "Subentro Amministratore" e immettere il codice segnalante per il quale si intende subentrare come Amministratore...

	Anagrafe Partner UIF			
Lista Richieste Nuovo Par	rtner Subentro Amministratore			
	Benvenuto UTENZA_DI_PROVA			
Subentro Amministratore				
La funzione è riservata solo aç	La funzione è riservata solo agli amministratori di partner la cui natura giuridica è quella di Persone Giuridiche.			
Benvenuto UTENZA_DI_PRO	VA			
Nome *	MARIO			
Cognome *	ROSSI			
Indicare il codice segnalante del partner per il quale si intende subentrare nel ruolo di Amministratore per le comunicazioni anagrafiche UIF:				
Codice segnalante 👩 *	500001			
Prosegui Annulla operazione				

... poi confermare con il pulsante Prosegui.

A questo punto è possibile, mediante gli omonimi pulsanti, confermare definitivamente la richiesta di subentro oppure annullare l'operazione.

Anagrafe Partner UIF		
Lista Richieste Nuovo Part	ner Subentro Amministratore	
	Benvenuto UTENZA_DI_PROVA	
Subentro Amministratore	Conferma	
La funzione è riservata solo agl	i amministratori di partner la cui natura giuridica è quella di Persone Giuridiche.	
Benvenuto UTENZA_DI_PROV	A	
Nome *	MARIO	
Cognome *	ROSSI	
È stata indicata la scelta di richiedere il subentro come Amministratore per le comunicazioni anagrafiche UIF per conto del segnalante sotto indicato:		
Codice segnalante 0 * 500001		
Per inviare la richiesta alla UIF, selezionare il tasto Conferma. Per annullare l'operazione, selezionare l'omonimo pulsante.		
Annulla operazione		

Dopo aver cliccato sul pulsante , si attiva l'iter per la consegna della richiesta di subentro, cui seguono:

- la richiesta di accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati (cfr. par. Invio online della richiesta di censimento);
- l'ulteriore conferma di invio della richiesta;

![](_page_35_Picture_0.jpeg)

![](_page_35_Picture_1.jpeg)

Conferma	
Vuoi salvare ed inviare subito la	richiesta?
	SI XNO

• la presentazione del messaggio di conferma di avvenuto invio della richiesta di subentro.

Messaggio
La richiesta di subentro è stata trasmessa alla UIF. Per completare la registrazione si richiede di salvare la ricevuta e inviarla mediante PEC alla casella uif.registrazione@pec.bancaditalia.it. Si prega di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richieste. Per eventuali chiarimenti si richiede di contattare la casella VIT.HelpSos@bancaditalia.it, avendo cura di indicare il codice segnalante assegnato. Scarica la ricevuta da inviare via PEC senza modificare il nome del file o il suo contenuto File da inviare
Chiudi

**NB**: è possibile copiare il testo dell'avviso attivando le funzioni di selezione e di copia con il mouse.

Alla richiesta è attribuito un codice identificativo di 14 caratteri alfanumerici (RIC2025XXXXXX) e una tipologia ("Subentro").

Lo stato di lavorazione e l'esito della richiesta sono visualizzabili nella sezione Lista Richieste.

#### 6.3 Trasmissione via PEC della ricevuta della richiesta di Subentro Amministratore

Successivamente occorre scaricare la "ricevuta" dell'invio della richiesta online utilizzando il pulsante

e trasmetterla via PEC all'indirizzo <u>uif.registrazione@pec.bancaditalia.it</u> come allegato, utilizzando la casella di posta elettronica certificata della persona giuridica a suo tempo comunicato alla UIF (per maggiori dettagli si confronti l'analogo paragrafo Trasmissione via PEC della ricevuta della richiesta di Censimento partner).

#### Il nome del file della ricevuta e il suo contenuto non devono essere modificati.

Dalla sezione Lista Richieste è possibile scaricare nuovamente la ricevuta.

**NB**: trascorsi 90 giorni senza aver trasmesso la ricevuta alla UIF, la richiesta viene scartata automaticamente. È sempre possibile riproporre la richiesta di registrazione tramite le funzioni dell'Anagrafe dei Partner UIF.

#### 6.4 Approvazione o scarto della richiesta di subentro

L'approvazione della richiesta di Subentro determina l'abilitazione del nuovo Amministratore (che visualizzerà tutte le funzioni di aggiornamento anagrafico disponibili) e la revoca di quello precedentemente in carica.

Nel caso di scarto, l'Amministratore ripropone la richiesta tenendo conto dei motivi consultabili mediante la sezione Lista Richieste.

![](_page_36_Picture_0.jpeg)

![](_page_36_Picture_1.jpeg)

## 7 Variazione dei dati anagrafici

Le variazioni dei dati forniti alla UIF devono essere comunicate dall'Amministratore entro 30 giorni dalla data di decorrenza, accedendo all'**Anagrafe dei Partner UIF** e utilizzando la sezione "**Variazioni**":

Lista Richieste	Nuovo Partner	Adesione a survey	Subentro Amministratore	Variazioni				
					Benvenuto UTENZA	_DI_PROVA	Linfo (-	→ Logout
Comunicazion	e alla UIF delle va	ariazioni anagrafiche	intervenute					
Selezionare il pa	artner tra quelli ir	ndicati 🟮						
Partner *	$\rightarrow$							

Questa sezione consente di comunicare, tramite funzioni dedicate del portale Infostat-UIF, le variazioni riferite ai dati:

- identificativi del segnalante (ragione sociale, sede legale, recapiti);
- delle survey (cambio dell'operatività per le survey che lo prevedano, indirizzi PEC eventualmente dedicati);
- del Responsabile in carica per le survey (solo la sede di lavoro);
- del nuovo Responsabile per le survey.

La funzione di Variazione dei dati anagrafici consente di visualizzare le informazioni del partner registrate presso l'Anagrafe dei Partner UIF, pertanto, essa rappresenta anche uno strumento di verifica dei dati presenti nella base dati della UIF.

Per comunicare le variazioni intervenute, occorre <u>sostituire il dato mostrato a video</u> con il nuovo, indicare la data di decorrenza e salvare le modifiche effettuate.

La comunicazione degli aggiornamenti avviene esclusivamente tramite le funzioni del portale Infostat-UIF e **non è prevista l'elaborazione di documenti da inviare tramite PEC**.

L'approvazione delle richieste di variazione descritte in precedenza determinano l'aggiornamento dei dati anagrafici della UIF, consultabile con le funzioni della sezione "Variazioni".

Lo stato di lavorazione e l'esito della richiesta sono visualizzabili nella sezione Lista Richieste. In caso di scarto, l'Amministratore può consultarne i motivi dalla medesima sezione.

Dopo aver selezionato il partner di interesse sono visualizzate le diverse funzioni disponibili:

Comunicazione alla UIF delle variazioni anagrafiche intervenute Codice Partner: 02 Tipologia Partner: BANCHE						
Selezionare il partner tra Partner *	quelli indicati 💿 444098 - BANCA DI TEST SPA					
Dati del Segnalante	Dati delle Survey Variazione dati del Referente in carica Comunicazione del nuovo Referente Annulla operazione					

![](_page_37_Picture_0.jpeg)

![](_page_37_Picture_1.jpeg)

#### 7.1 Variazione dati del segnalante

La funzione "Dati del segnante" consente di comunicare alla UIF le variazioni dei dati identificativi della società (denominazione, specie giuridica), della sede legale e dei recapiti.

Dopo aver selezionato tale funzione viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni registrate presso l'Anagrafe di partner UIF. Per effettuare la variazione è sufficiente sovrascrivere il dato, indicare la data di decorrenza della variazione e cliccare sul tasto Salva e invia presente in altro sulla destra:

				Benvenuto UTENZA_	DI_PROVA Logout		
Image: Salva e Invia         Codice Partner: 444098         Tipologia Partner: BANCHE							
Dati genera	li						
Denominazio	BANCA DI TEST SPA	Denominazione	BANCA DI TEST SPA	Specie giuridica	SPA - SOCIETA' PER AZION		
Sede legale							
Paese *	Italia ITALIA Estero		Provincia * ROMA	A Com	ROMA		
Indirizzo *	LARGO BASTIA Civico*	35	Frazione	CAP	* 00181		
Recapiti							
PEC	BANCATEST@PEC.IT		Conferma PEC	BANCATEST@PEC.IT			
Email *	BANCATEST@MAIL.COM		Conferma Email	BANCATEST@MAIL.CO	М		
Telefono *	0647921						
Decorrenza V	Variazione						

I campi **PEC** ed **Email** prevedono un corrispondente campo di conferma che diviene editabile solo quando si esegue la modifica.

Recapiti			
PEC	BANCATEST2@PEC.IT	Conferma PEC	BANCATEST@PEC.IT
			Valore Pec non coincidente

È <u>possibile</u> indicare una data futura di decorrenza della variazione, ma non oltre i trenta giorni successivi a quella corrente.

Dopo aver selezionato il tasto **Salva e invia** si attiva l'iter per la consegna della richiesta di variazione durante la quale sono visualizzati:

• l'avviso di conferma con il riepilogo dei dati modificati;

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

![](_page_38_Picture_1.jpeg)

_	
	Conferma
	Si sta chiedendo di modificare i seguenti dati per il partner 444098 - BANCA DI TEST SPA con data di decorrenza 08/11/2024
	- PEC: BANCATEST2@PEC.IT
	Salvare i dati inseriti?
	SI XNO

- la richiesta di accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati;
- la presentazione del messaggio di conferma dell'invio della richiesta di variazione alla UIF:

Conferma	
La richiesta di variazione dei dati anagrafici è stata trasmessa alla UIF. Si prega di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richiest Per eventuali chiarimenti si richiede di contattare la casella VIT.HelpSos@bancaditalia.it, avendo cura di indicare il codice segnalante assegnato.	e.
CHIUDI	

Alla richiesta è attribuito un codice identificativo di 14 caratteri alfanumerici (RIC2025XXXXXX) e una tipologia ("Variazione partner").

#### 7.2 Variazione dati delle survey

La funzione "*Dati delle survey*" consente di comunicare alla UIF l'eventuale cambio di operatività per le survey che lo prevedano. Inoltre è possibile indicare, oppure modificare, l'indirizzo PEC eventualmente dedicato alla singola survey; tale indirizzo non deve coincidere con la PEC del partner visualizzabile con la funzione "*Variazioni dati del segnalante*".

Comunicazione alla UIF delle variazioni anagrafiche intervenute Codice Partner: 02 Tipologia Partner: BANCHE						
Selezionare il partner	r tra quelli indicati 💿					
Partner *	444098 - BANCA DI TEST SPA					
Dati del Segnalant	e Dati delle Survey Variazione dati del Referente in carica Comunicazione del nuovo Referente Annulla operazione					

Dopo aver selezionato tale funzione, viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni registrate presso l'**Anagrafe di partner UIF** relative alle survey a cui è abilitato il segnalante: per effettuare la variazione è sufficiente sovrascrivere il dato, indicare la data di decorrenza della variazione e cliccare sul tasto **Salva e invia** presente in altro sulla destra:

![](_page_39_Picture_0.jpeg)

![](_page_39_Picture_1.jpeg)

			Benvenuto UTENZA_DI_PROVA	Logout €
• Variazioni ar Codice Partner: 44	agrafiche - Dati delle Survey 4098   Tipologia Partner: BANCHE			Salva e Invia
Survey SARA				
Indirizzo PEC	SARA@PEC.IT	Conferma PEC	SARA@PEC.IT	
Operatività SARA *	Attivo Non attivo			
Survey OGG				
Indirizzo PEC		Conferma PEC		
Operatività OGG	SI			
Survey DEPRU				
Indirizzo PEC		Conferma PEC		
Survey SOS				
Indirizzo PEC		Conferma PEC		
Survey ORO				
Indirizzo PEC		Conferma PEC		
Data di decorrenza	della variazione			
Data di decorrenza	11/11/2024			

I campi **Operatività** delle survey SARA e Comunicazioni Oggettive (OGG) possono essere modificati selezionando uno dei valori alternativi presenti negli elenchi disponibili.

I campi **PEC** prevedono un corrispondente campo di conferma che diviene editabile solo quando si esegue la modifica. In questo caso sono attivi due tipi di controllo all'esecuzione del comando **Salva e invia**:

• se è stato indicato lo stesso indirizzo PEC generale presente tra i dati del segnalante viene evidenziato il seguente errore <u>bloccante</u>:

Errore
L'indirizzo PEC che si intende modificare è già presente come indirizzo PEC generale del partner BANCA DI TEST SPA e pertanto non può essere accettato. In questa sezione è possibile indicare un indirizzo diverso, dedicato alla survey selezionata.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la casella VIT.HelpSos@bancaditalia.it. Si prega di indicare il codice segnalante assegnato.
CHIUDI

![](_page_40_Picture_0.jpeg)

![](_page_40_Picture_1.jpeg)

• se per tutte le survey cui il partner ha aderito viene indicato lo stesso indirizzo PEC, è visualizzato il seguente avviso <u>non bloccante</u>:

![](_page_40_Picture_3.jpeg)

Riguardo alla decorrenza della variazione, si precisa che è possibile:

- indicare una data futura di decorrenza della variazione, ma <u>non oltre i trenta giorni successivi</u> a quella corrente;
- retrodatare la decorrenza entro il limite consentito dal sistema che tiene conto delle precedenti comunicazioni trasmesse alla UIF. La retrodatazione ha rilevanza per il cambio di operatività, poiché dalla data selezionata decorrono o cessano di decorrere gli obblighi di segnaletici, anche per le segnalazioni negative, per le survey interessate.

Dopo aver selezionato il tasto **Salva e invia** si attiva l'iter per la richiesta di variazione durante il quale sono visualizzati:

• l'avviso di conferma con il riepilogo dei dati modificati...

Conferma	
Si sta chiedendo di modificare i seguenti dati per il partner 444098 - BANCA DI TEST SPA con data di decorrenza 11/11/2024	
- Pec SOS: AML@PEC.IT - Pec OGG: AML@PEC.IT - Pec DEPRU: AML@PEC.IT	
Salvare i dati inseriti?	
SI NO	

- la richiesta di accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati;
- la presentazione del messaggio di conferma dell'invio della richiesta di variazione alla UIF

Γ	Conferma
	La richiesta di variazione dei dati della survey è stata trasmessa alla UIF. Si prega di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richieste. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la casella di assistenza per la survey di interesse, da ricercare nella pagina dei contatti del sito Internet della UIF (https://uif.bancaditalia.it/footer/contatti/index.html). Si prega di indicare il codice segnalante assegnato.
	CHIUDI

Alla richiesta è attribuito un codice identificativo di 14 caratteri alfanumerici (RIC2025XXXXXX) e una tipologia ("Variazione survey").

#### 7.3 Variazione dati del Responsabile in carica per le survey

In questa sezione è possibile comunicare eventuali cambiamenti della <u>sede lavorativa</u> del Responsabile delle survey (Referente).

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

![](_page_41_Picture_1.jpeg)

La modifica dell'indirizzo e-mail e/o del numero di telefono del Referente deve essere eseguita a cura dello stesso Referente seguendo i passi descritti al par. **Modifica dell'indirizzo e-mail**; la UIF rileva autonomamente tali aggiornamenti che pertanto <u>non vanno comunicati</u>.

Dopo aver selezionato la funzione "Variazione dati del Referente in carica"...

Comunicazione alla UIF delle variazioni anagrafiche intervenute Codice Partner: 02 Tipologia Partner: BANCHE						
Selezionare il partner tra	a quelli indicati 💿					
Partner *	444098 - BANCA DI TEST SPA					
Dati del Segnalante	Dati delle Survey Variazione dati del Referente in carica Comunicazione del nuovo Referente Annulla operazione					
	1					

...viene mostrato un pannello con i dati di riepilogo della o delle persone che ricoprono l'incarico di Referente per le varie survey presenti nella base dati della UIF, da cui è possibile modificare esclusivamente i campi della **Sede lavorativa** (di seguito si riporta un'immagine di esempio in cui i Referenti sono due).

			Benvenuto UT	ENZA_DI_PROV	A Logout
Varia Codice Part	zione dati del Referente in carica ner: 444098 Tipologia Partner: BANCHE				1 Salva e Invia
Dati del Ref	erente SARA - OGG - DEPRU - ORO				
Username	UTENZA_TEST	Codice fiscale	BNCMRA80A01H501A		
Nome	MARIO	Cognome	BIANCHI		
Email *	MARIO.BIANCHI@MAIL.IT	Telefono *	00393333333333		
Sede lavora	tiva				
Paese *	Italia     ITALIA     Estero	Provincia *	ROMA	Comune *	ROMA
Indirizzo *	LARGO BASTIA Civico * 35	Frazione		CAP *	00181
Dati del Ref	erente SOS				
Username	UTENZA_DI_PROVA	Codice fiscale	RSSMRA80A01H501U		
Nome	MARIO	Cognome	ROSSI		
Email *	MARIO.ROSSI@MAIL.IT	Telefono *	0039222222222		
Sede lavora	tiva				
Paese *	Italia     ITALIA     Estero	Provincia *	ROMA	Comune *	ROMA
Indirizzo *	LARGO BASTIA Civico * 35	Frazione		CAP *	00181
Data di dec	prrenza della variazione				
Data di decor	renza 0 22/01/2025				

![](_page_42_Picture_0.jpeg)

![](_page_42_Picture_1.jpeg)

La data di decorrenza della variazione corrisponde sempre a quella corrente.

Dopo aver selezionato il pulsante **Salva e invia** si attiva l'iter per la richiesta di variazione durante il quale sono visualizzati:

• l'avviso di conferma con il riepilogo dei dati modificati...

Cont	ferma
Si sta cl SPA coi	niedendo di modificare i seguenti dati per il partner 444098 - BANCA DI TEST n data di decorrenza 22/01/2025
	Referente SARA - OGG - DEPRU - ORO Indirizzo: VIA OTRICOLI Referente SARA - OGG - DEPRU - ORO Civico: 41
	Salvare i dati inseriti?
	SI XNO

- la richiesta di accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati;
- la presentazione del messaggio di conferma dell'invio della richiesta di variazione alla UIF.

Conferma	
La richiesta di variazione dei dati del Referente è stata trasmessa alla Si prega di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla se Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la casella VIT.HelpSos prega di indicare il codice segnalante assegnato.	UIF. zione Lista richieste. @bancaditalia.it. Si
CHIUDI	

Alla richiesta è attribuito un codice identificativo di 14 caratteri alfanumerici (RIC2025XXXXXX) e una tipologia ("Variazione Referente").

#### 7.4 Comunicazione del nuovo Responsabile per le survey

Questa sezione va utilizzata per comunicare alla UIF il nuovo Responsabile di una o più survey.

Se il nuovo Responsabile deve diventare anche il nuovo Amministratore, occorre preliminarmente richiedere il "Subentro", descritto nel cap. Subentro nel ruolo di Amministratore dei dati anagrafici di un partner).

L'accettazione della richiesta da parte della UIF determina, oltre all'aggiornamento anagrafico, il rilascio alla persona indicata delle abilitazioni per ciascuna delle survey selezionate, nonché la revoca delle autorizzazioni concesse al precedente Referente.

A seguito dell'abilitazione di un nuovo Referente, è opportuno che questi verifichi la coerenza tra le autorizzazioni concesse e la compagine incaricata di svolgere l'attività segnaletica in quanto tale aggiornamento non modifica lo stato delle abilitazioni precedentemente concesse a terzi. A tal fine è possibile utilizzare la funzione di gestione delle deleghe descritta al par. Concedi/modifica delega.

Prima di procedere alla variazione occorre che il nuovo Referente registri una propria username sul portale <u>Infostat-UIF</u> (cfr. capitolo **Credenziali di accesso**).

Successivamente l'Amministratore deve inserire i dati del nuovo Referente (username, codice fiscale, sede lavorativa) utilizzando la funzione "**Comunicazione del nuovo Referente**":

![](_page_43_Picture_0.jpeg)

![](_page_43_Picture_1.jpeg)

Comunicazione alla UIF Codice Partner: 02 Tipo	delle variazioni anag ologia Partner: BANCI	rafiche intervenute IE		
Selezionare il partner tra	quelli indicati 🚺			
Partner *				
Dati del Segnalante	Dati delle Survey	Variazione dati del Referente in carica	Comunicazione del nuovo Referente	Annulla operazione

Dopo aver selezionato tale funzione occorre indicare le survey per le quali si intende comunicare il nuovo Referente:

Selezione survey
Selezionare, tra la survey sottoscritte, quelle per le quali si intende comunicare il nuovo Referente
SARA - OGG - DEPRU SOS ORO
✓ Conferma Annulla

Le survey sono raggruppate tenendo conto dei seguenti criteri, riportati anche nella Premessa:

- il Referente delle survey SARA, OGG e DEPRU coincide con il Responsabile antiriciclaggio (salvo il caso contemplato dall'art. 7, co. 1, del provvedimento sulle segnalazioni SARA, per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio tenuti a designare un punto di contatto centrale);
- il Referente della survey TRU coincide con quello SOS.

Pertanto, per le survey che devono necessariamente condividere il Referente, il sistema richiede l'inserimento dei dati di una sola persona.

Dopo aver selezionato le survey di interesse, il sistema visualizza il pannello con i campi da valorizzare:

- username che il nuovo Referente ha preventivamente registrato sul portale seguendo le indicazioni riportate al cap. Credenziali di accesso; il sistema richiede anche di selezionare obbligatoriamente la dichiarazione di uso esclusivo della *username* da parte del Referente e dell'indirizzo di posta elettronica collegato;
- **codice fiscale** del nuovo Referente. Qualora tale soggetto non disponga di un codice fiscale italiano occorre dichiararlo selezionando l'apposita dichiarazione;
- indirizzo della sede lavorativa del nuovo Referente;
- data di nomina; è possibile indicare una data futura, ma non oltre i trenta giorni successivi a quella corrente.

Se vengono selezionate più survey, il sistema chiede inoltre di specificare se il nuovo Referente è lo stesso per tutte per tutte le rilevazioni selezionando l'opportuno campo in testa alla pagina di inserimento dati: in tal caso i dati anagrafici del nuovo Referente devono essere inseriti una volta sola per tutte le rilevazioni.

![](_page_44_Picture_0.jpeg)

![](_page_44_Picture_1.jpeg)

Variazioni anagrafiche - Nuovo Referente     Salva e Invia					
Codice Partner: 444098	Tipologia Partner: BANCHE				
Vuoi dichiarare lo stesso R	eferente per tutte le survey ? * SI NO				
Referente					
Username *	UTENZA_DI_PROVA				
Dichiarazione no codice fiscale	Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.				
Codice fiscale *	RSSMRA80A01H501U				
Dichiarazione uso esclusivo mail	Dichiaro che la username indicata e l'indirizzo email alla stessa associato, utilizzati nella registrazione, sono ad esclusivo impiego e nella diretta responsabilità del Referente sopra indicato.				
Sede lavorativa Referente	e				
Paese *	Italia C Estero ITALIA				
Provincia *	ROMA				
Comune *	ROMA				
Indirizzo *	LARGO BASTIA				
Numero civico *	35				
Cap *	00181				
Data di nomina del Refe	rente				
Data di nomina 🕚	22/01/2025				

Dopo aver inserito tali dati, il sistema verifica la presenza della username ed esegue alcuni controlli di coerenza con il codice fiscale.

![](_page_44_Picture_4.jpeg)

NB: a fini di tutela della riservatezza, non vengono mostrati i dati della username (nome cognome, indirizzo e numero di telefonia mobile).

Dopo aver selezionato il pulsante **Salva e invia** si attiva l'iter per la richiesta di variazione durante il quale sono visualizzati:

• un avviso di conferma con il riepilogo dei dati modificati...

![](_page_45_Picture_0.jpeg)

![](_page_45_Picture_1.jpeg)

Partner selezionato		
Codice partner: 444098		
Descrizione partner: BANCHE		
Referenti selezionati		
Referente SARA		
Username: UTENZA_DI_PROVA		
Codice fiscale: RSSMRA80A01H	501U	
Paese: ITALIA		
Provincia: ROMA		
Comune: ROMA		
Indirizzo: LARGO BASTIA		
Civico: 35		
Cap: 00181		
Referente SOS		
Username: UTENZA_DI_PROVA		
Codice fiscale: RSSMRA80A01H	501U	
Paese: ITALIA		
Provincia: ROMA		
Comune: ROMA		
Indirizzo: LARGO BASTIA		
Civico: 35		
Cap: 00181		
Data di nomina 23/01/2025		

- la richiesta di accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati;
- la presentazione del messaggio di conferma dell'invio della richiesta di variazione alla UIF

Conferma
La richiesta per la comunicazione di un nuovo Referente è stata trasmessa alla UIF. Si prega di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richieste. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la casella VIT.HelpSos@bancaditalia.it indicando il codice segnalante assegnato".
CHIUDI

Alla richiesta è attribuito un codice identificativo di 14 caratteri alfanumerici (RIC2025XXXXXX) e una tipologia ("Nuovo Referente").

![](_page_46_Picture_0.jpeg)

![](_page_46_Picture_1.jpeg)

#### 7.5 Variazione della tipologia di segnalante

La variazione della tipologia di segnalante va comunicata in forma libera alla UIF mediante PEC alla casella <u>uif@pec.bancaditalia.it</u> avendo cura di indicare il codice del segnalante e la data di decorrenza.

#### 7.6 Cessazione degli obblighi di segnalazione (chiusura)

La cessazione degli obblighi di segnalazione, ad esempio nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o di qualsiasi altro evento che comporti la cessazione dell'attività di impresa o professionale, va comunicata in forma libera alla UIF all'indirizzo <u>uif@pec.bancaditalia.it</u>. Nella comunicazione occorre indicare il codice del segnalante, la motivazione e la data a partire dalla quale decorre la cessazione.

Dopo aver ricevuto la richiesta via PEC la UIF, effettuate le verifiche del caso, esegue l'aggiornamento anagrafico e revoca le autorizzazioni sul portale Infostat-UIF per tutti gli utenti abilitati per il partner cessato.

![](_page_47_Picture_0.jpeg)

![](_page_47_Picture_1.jpeg)

## 8 Lista Richieste

L'esito di ogni richiesta è comunicato dalla UIF con una e-mail recapitata all'indirizzo di posta non certificata dell'Amministratore.

Dalla sezione "Lista Richieste" è altresì possibile, per ciascuna richiesta trasmessa:

- consultarne il contenuto;
- verificarne lo stato di lavorazione e l'esito (Ok *Approvata* oppure KO *Scartata*). Nel caso di mancata approvazione è riportata la motivazione;
- stamparne il riepilogo;
- scaricare nuovamente la "ricevuta".

Lista Richieste Nu	ovo Partner Sub	entro Amminis	tratore					
					Benvenuto	UTENZA_DI_PROV	A Info	Logout
Elenco delle richiest	e anagrafiche già c	compilate						
Mostrati 1 🗸 ele	menti					Cerca:		
ID RICHIESTA 🕴	TIPO	CODICE	SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	stato	ESITO AZION	n) +
RIC20240019454	CENSIMENTO	500001		BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	CONCLUSA	ок 🚺	J
							1	
		AZIONI						

0

In particolare, con il pulsante e possibile visualizzare i dati della richiesta navigando negli stessi *tab* utilizzati per la compilazione. In alto, sulla destra, sono presenti i pulsanti per generare il riepilogo e la ricevuta.

NB: il riepilogo non deve essere trasmesso alla UIF.

Dettaglio Nuovo Codice Partner: 500001	'artner - Persona Giuridica - RIC20240019454     Riepilogo PDF       Tipologia Partner: BANCHE     Riepilogo PDF	File da inviare
Esito richiesta:		
Dati generali Sede la	gale Recapiti	
Codice fiscale *	12345678901	
Codice abi	500001	
Codice segnalante assegnato *	500001	
Ragione sociale *	BANCA TEST DI PROVA SPA	
Denominazione breve	BANCA TEST DI PROVA SPA Se il campo, non obbligatorio, non è stato valorizzato dall'utente è riproposta	la Ragione sociale
Data inizio attività *	01/11/2023	
Forma giuridica *	SPA - SOCIETA' PER AZIONI	

![](_page_48_Picture_0.jpeg)

![](_page_48_Picture_1.jpeg)

Il dettaglio della richiesta è consultabile per 60 giorni, termine oltre il quale le richieste vengono automaticamente poste nello stato "archiviata". Restano visibili soltanto i "metadati" della richiesta sotto visualizzati, ma è sempre possibile chiedere assistenza alla UIF.

![](_page_48_Figure_3.jpeg)

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

![](_page_49_Picture_1.jpeg)

## Appendice - Gestione delle credenziali

Le funzioni relative alla gestione delle credenziali di accesso sono disponibili dalla sezione "**Modifica dati** anagrafici" del riquadro INFO UTENTE:

RILEVADON	C /gjtmx	ISTRUZIONI PER RICHEDERE L'AUTORIZZAZIONE
Brown of the second secon	By cardinal segrets are a filter than the standard of the per- ficiency of the segret than th	Visition of the state of t
IN THE ACCORDANCEST IN THE	COMMODINE EVEN DECLE SCH AMALIZZETE MEL Z HEMETTRE ZOT a dia familiare de la constanti a prima de la constante de la constante de la constante en el constante de la constante de la constan	Med Office      Benersolde      Oversonde      Oversonde

Da questa sezione è possibile modificare: l'indirizzo e-mail, il numero di cellulare su cui ricevere l'OTP, la password di accesso e la risposta alla domanda segreta.

filo utente		
1 Utente connesso: helpsos	DATI PERSONALI	
Vai alle nile applicazioni Modifica il numero di cellulare	Nome Utente	
Cambio Password	Nome	
Cambio Risposta Segreta	Mano Cognome	
	Rossi Email (PEC non consentita)	
	mario.rossi@mail.com	
	Conferma Email	
	Certificato di cifratura	

#### Modifica dell'indirizzo e-mail

Nella sezione "Dati personali" è possibile modificare l'e-mail ordinaria associata all'utenza. Si ricorda che il nuovo indirizzo deve essere sempre personale e univocamente riconducibile ad una persona fisica.

#### Modifica del numero di cellulare per l'OTP

Per modificare il numero di cellulare su cui ricevere il codice OTP occorre selezionare la funzione "Modifica il numero di cellulare".

Per procedere a tale modifica occorre preventivamente **rispondere alla domanda segreta** selezionata in fase di registrazione delle credenziali.

#### Cambio password

Per modificare la password di accesso occorre selezionare la funzione "Cambio password".

Per procedere a tale modifica occorre preventivamente indicare la password attuale.

#### Modifica della domanda segreta

Per modificare la risposta alla domanda segreta occorre selezionare la funzione "**Cambio Risposta Segreta**". Dopo aver selezionato tale opzione il sistema invia in automatico un codice OTP via SMS da inserire per poter proseguire con la modifica.

![](_page_50_Picture_0.jpeg)

![](_page_50_Picture_1.jpeg)

#### Smarrimento delle credenziali di accesso

#### Recupero della password

Nel caso di smarrimento della password è sufficiente utilizzare la funzione "Recupero Password" presente nella maschera di autenticazione.

ACCESSO ALL'APPLICAZIONE		
LOGIN		
Nome Utente		
Password		
ACCEDI	REGISTRATI	
HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO	»?	
Recupero Password		
Recupero Username		

Il sistema chiede di inserire la username di interesse nel campo "Nome Utente".

Dopo aver inserito il codice di sicurezza (Captcha) e aver selezionato il tasto "Recupero password", sarà inviata una e-mail alla casella di posta elettronica associata alla username indicata, contenente le istruzioni per completare il reset della password.

#### Recupero della username

In caso di smarrimento della username occorre utilizzare la funzione "Recupero Username" presente nella maschera di autenticazione.

ACCESSO ALL'APPLICAZIONE		
LOGIN		
Nome Utente		
Password		
ACCEDI	REGISTRATI	
HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?		
Recupero Password Recupero Username		

In tal caso occorre inserire l'indirizzo e-mail associato alla username che si desidera recuperare.

Dopo aver inserito il codice di sicurezza (Captcha) e aver selezionato il tasto "Recupero Username", sarà inviata una e-mail alla casella di posta elettronica indicata, contenente le istruzioni per completare il processo.

Per procedere al recupero della username occorre preventivamente indicare la **risposta alla domanda segreta** selezionata in fase di registrazione delle credenziali.

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

![](_page_51_Picture_1.jpeg)

## Cronologia delle versioni

Versione	Descrizione	Mesi di pubblicazione
V.1.0	Prima edizione	Marzo2024
V.2.1	Nuova funzione "Subentro dell'Amministratore"	Giugno 2024
V.2.2	Nuove funzioni per le variazioni anagrafiche (Dati del segnalante, Dati delle survey, Dati del Referente in carica e Nuovo Referente)	Febbraio 2025
V2.3	Riorganizzazione del documento	Luglio 2025