

## UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

### REVISIONE DEL SISTEMA DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

In data 22 dicembre 2011 è stato emanato il provvedimento della UIF recante disposizioni per l'invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.). Il provvedimento, le specifiche tecniche e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d'Italia, sezione "Unità di Informazione Finanziaria / Prevenzione del riciclaggio / Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate" (<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara>).

La nuova procedura di invio delle segnalazioni entrerà in vigore il 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012. Le segnalazioni riferite ai mesi fino a dicembre 2011 saranno inviate con modalità e schemi segnaletici diversi a seconda della data di invio e della categoria di segnalanti, come indicato in dettaglio nella tabella allegata.

A partire dal 12 marzo le segnalazioni dovranno essere trasmesse per via telematica mediante *upload* di file, predisposti con applicativi proprietari rispettando gli standard prescritti nelle specifiche tecniche. L'*upload* sarà effettuato in modalità *Application to Application* (A2A) ovvero in modalità manuale mediante le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>). Sarà altresì possibile inviare le segnalazioni mediante l'utilizzo del data-entry, disponibile sempre nel predetto portale.

Per abilitarsi e utilizzare il nuovo sistema i segnalanti devono seguire una **procedura in quattro fasi** — indicata in dettaglio nel documento "Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF" ([http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/istruz\\_acc\\_portale.pdf](http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/istruz_acc_portale.pdf)) — di seguito riassunta.

1. A partire dalla data di pubblicazione di questo comunicato i referenti dei segnalanti dovranno **registrarsi al portale** all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, scegliendo le credenziali di accesso (userid e password) da utilizzarsi nel prosieguo della procedura (i soggetti già in possesso di credenziali, ottenute ad esempio per l'accesso al sistema Radar, potranno utilizzare le stesse).

2. Indicando tali credenziali, i segnalanti dovranno **compilare il Modulo di adesione** ([http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/modulo\\_registrazione\\_uif\\_66.pdf](http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/modulo_registrazione_uif_66.pdf)), da inviare alla UIF per essere inseriti nell'anagrafe dei segnalanti, secondo le modalità descritte nelle "Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione" ([http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/istruz\\_mod\\_registr.pdf](http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/istruz_mod_registr.pdf)).

3. Entro le 48 ore successive all'invio del Modulo di adesione, salvo diverso avviso, i **richiedenti saranno abilitati** automaticamente all'accesso al sistema.

4. Dopo l'abilitazione, i segnalanti potranno **accedere ai servizi del portale** e utilizzare il nuovo sistema. La procedura di abilitazione è completata.

Eventuali chiarimenti sulla procedura di registrazione e sulle nuove modalità di segnalazione possono essere richiesti per e-mail all'indirizzo [uif.sara@bancaditalia.it](mailto:uif.sara@bancaditalia.it).

**Il canale di trasmissione via Rete Nazionale Interbancaria sarà dismesso dal 12 marzo 2012; a partire da tale data, inoltre, non saranno più accettate segnalazioni contenute in**

**supporti a lettura ottica o magnetica. Pertanto, tutti i destinatari del Provvedimento della UIF dovranno abilitarsi al nuovo sistema entro tale data.**

A partire dal 16 gennaio 2012, i segnalanti abilitati all'utilizzo del sistema avranno a disposizione un ambiente di collaudo all'indirizzo <https://certinfostat-uif.bancaditalia.it> in cui testare le nuove modalità di invio delle segnalazioni (inserimento di dati in modalità data-entry e invio di file XBRL in modalità *upload* o *Application to Application*, A2A). Per accedere all'ambiente di collaudo si dovranno utilizzare le credenziali di accesso scelte nella prima fase della procedura di registrazione. L'ambiente di collaudo sarà disponibile nei giorni lavorativi, dalle ore 9 alle ore 16; al di fuori di tale orario il sistema potrebbe essere rallentato o indisponibile a causa di interventi di manutenzione.

L'ambiente di collaudo non sarà più disponibile dal 12 marzo 2012.

Il nuovo schema delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate è stato modificato per includere informazioni, presenti nell'Archivio Unico Informatico, ritenute importanti ai fini del rafforzamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati.

In particolare, oltre al Cab del comune della dipendenza presso la quale è stata disposta l'operazione oggetto della segnalazione, è ora richiesto anche il codice interno della dipendenza. Nel caso di banche e Poste Italiane S.p.A, a ciò si aggiunge l'indicazione dei codici Abi e Cab dello sportello. Gli intermediari non bancari, invece, dovranno attribuire un valore soltanto alla variabile 'Codice interno della dipendenza'.

È infine previsto l'invio dell'informazione relativa al Cab di residenza del cliente (codice Paese in caso di clientela non residente), in modo da evidenziare soggetti operanti in aree diverse da quelle di residenza, anche in base agli indicatori di anomalia di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010.

**Allegato: MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO PER CATEGORIA DI SEGNALANTE**

| Tipo segnalante   | Mese di riferimento della segnalazione | Data di invio della segnalazione | Schema segnaletico | Modalità di invio                     |
|---|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Banche; Poste Italiane S.p.A.   | Da gennaio 2012                        | ≥12-mar-2012                     | nuovo              | Infostat-UIF                          |
|   | Fino a dicembre 2011                   | ≤9-mar-2012                      | vecchio            | Rete Nazionale Interbancaria          |
|   |  | ≥12-mar-2012                     | vecchio            | Infostat-UIF                          |
| IMEL; SIM; SGR; SICAV; imprese di assicurazione; succursali insediate in Italia di soggetti aventi sede legale in uno Stato estero; società fiduciarie ex l.1966/1939 | Da gennaio 2012                        | ≥12-mar-2012                     | nuovo              | Infostat-UIF                          |
|   | Fino a dicembre 2011                   | ≤09-mar-2012                     | vecchio            | Supporto a lettura ottica o magnetica |
|   |  | ≥12-mar-2012                     | vecchio            | Infostat-UIF                          |
| Intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB che alla data del 31 dicembre 2007 <b>inviavano</b> i dati aggregati <sup>1</sup>           | Da gennaio 2012                        | ≥12-mar-2012                     | nuovo              | Infostat-UIF                          |
|   | Fino a dicembre 2011                   | ≤09-mar-2012                     | vecchio            | Supporto a lettura ottica o magnetica |
|   |  | ≥12-mar-2012                     | vecchio            | Infostat-UIF                          |
| Intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB che alla data del 31 dicembre 2007 <b>non inviavano</b> i dati aggregati <sup>1</sup>       | Da giugno 2010                         | ≥12-mar-2012                     | nuovo              | Infostat-UIF                          |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  | Da giugno 2010                         | ≥12-mar-2012                     | nuovo              | Infostat-UIF                          |
| Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF   | Da giugno 2010                         | ≥12-mar-2012                     | nuovo              | Infostat-UIF                          |
| Istituti di pagamento   | *                                      | *                                | nuovo              | Infostat-UIF                          |
| Intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB <sup>2</sup>   | **                                     | **                               | nuovo              | Infostat-UIF                          |
| Società fiduciarie ex art. 199 TUF  | **                                     | **                               | nuovo              | Infostat-UIF                          |

\* La data sarà stabilita dopo l'emanazione da parte della Banca d'Italia del provvedimento recante apposite modifiche alle disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico.

\*\* La data sarà stabilita in seguito all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

1. Si fa riferimento al testo dell'art.107 TUB vigente alla data del 4 settembre 2010.

2. Si fa riferimento all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs.141/2010.