

## COMUNICATO

### **Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuovi valori di dominio e controlli**

Nel corso del mese di gennaio 2020 saranno rilasciati alcuni interventi evolutivi sul portale Infostat-Uif volti a consentire una rappresentazione più accurata delle operatività descritte nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e a migliorare la qualità dei dati trasmessi.

#### **Nuovi controlli di coerenza dei dati**

Nella piattaforma Infostat-Uif saranno inseriti nuovi controlli atti a garantire una maggiore aderenza dei dati inviati alle previsioni normative.

A differenza dei controlli preesistenti, che comportano sempre lo scarto della segnalazione in caso di violazione, il nuovo schema di verifica consente, in presenza di incongruenze di minore entità, l'accettazione dei dati inviati.

In tali casi i segnalanti riceveranno un apposito messaggio con l'elenco dei rilievi individuati che dovranno essere verificati attentamente; nel caso in cui siano effettivamente riscontrati degli errori o delle lacune nei dati trasmessi si dovrà procedere tempestivamente all'invio di una segnalazione sostitutiva.

#### **Nuovi valori di dominio**

Per consentire ai segnalanti di descrivere nella maniera più accurata e dettagliata possibile le diverse operatività osservate sono stati aggiunte nuove istanze ai domini dei valori utilizzabili, elencate puntualmente nelle tabelle seguenti. L'elenco aggiornato dei domini è disponibile nel file [DOMINI SOS.xlsx](#).

TIPO RAPPORTO	
CODICE	DESCRIZIONE
064	CARTE DI PAGAMENTO PREPAGATE
065	CARTE DI PAGAMENTO PREPAGATE DOTATE DI IBAN

TIPO OPERAZIONE		
CODICE	DESCRIZIONE	SEGNO
G001	RISCOSSIONE DI TICKET VLT	D
G002	RISCOSSIONE DI TICKET BETTING	D
G003	ACQUISTO DI TICKET BETTING	A
G004	ACQUISTO DI TICKET VLT	A
C001	RICARICA EFFETTUATA PRESSO PUNTO VENDITA	A
C002	RICARICA EFFETTUATA PRESSO ATM	A
C003	PRELIEVO PRESSO ATM	D
C004	RICARICA DA ALTRA CARTA DI PAGAMENTO	A
C005	RICARICA DI ALTRA CARTA DI PAGAMENTO	D
VV01	VERSAMENTO VALUTA FIAT	A
VV02	PRELIEVO VALUTA FIAT	D
VV03	INVIO VALUTA VIRTUALE	D
VV04	RICEZIONE VALUTA VIRTUALE	A
VV05	ACQUISTO VALUTA VIRTUALE PRESSO PUNTO VENDITA	D
VV06	ACQUISTO VALUTA VIRTUALE PRESSO ATM	D
VV07	ACQUISTO VALUTA VIRTUALE ONLINE	D
VV08	VENDITA VALUTA VIRTUALE PRESSO PUNTO VENDITA	A
VV09	VENDITA VALUTA VIRTUALE PRESSO ATM	A
VV10	VENDITA VALUTA VIRTUALE ONLINE	A
VV11	CAMBIO TRA VALUTE VIRTUALI	NA

LEGAME OPERAZIONE-SOGGETTO	
CODICE	DESCRIZIONE
012	PUNTO VENDITA PRESSO IL QUALE E' STATA ESEGUITA L'OPERAZIONE
013	PARTE ACQUIRENTE
014	PARTE VENDITRICE
015	PERSONA GIURIDICA OGGETTO DELL'OPERAZIONE
016	DISPONENTE (OPERAZIONI DI TRUST)
017	TRUSTEE (OPERAZIONI DI TRUST)
018	BENEFICIARIO (OPERAZIONI DI TRUST)

LEGAME RAPPORTO-SOGGETTO	
CODICE	DESCRIZIONE
009	DISPONIBILITA' INDIRIZZO VALUTA VIRTUALE

STATI	
CODICE	DESCRIZIONE
990	ONLINE