



Unità di informazione finanziaria

# INFOSTAT-UIF SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

# Manuale Operativo



# INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	AUTENTICAZIONE AL PORTALE E ACCESSO ALLA PROCEDURA SOS	5
3.	COMPILAZIONE E INOLTRO DI UNA SOS TRAMITE DATA ENTRY	8
	3.1. SEGNALAZIONI COLLEGATE	10
	3.2. INSERIMENTO DI UN PROVVEDIMENTO	12
	3.3. Inserimento di un Fenomeno	13
	3.4. SALVATAGGIO DEI DATI INSERITI	14
4.	FUNZIONI DI IMPORT EXPORT DI UNA SEGNALAZIONE	15
5.	INSERIMENTO DI UN'OPERAZIONE	18
6.	INSERIMENTO DI UN SOGGETTO	21
7.	INSERIMENTO DI UN RAPPORTO	24
8.	INSERIMENTO DI ULTERIORI ELEMENTI	29
9.	STAMPA DI UNA SEGNALAZIONE	33
10	. VERIFICA DI UNA SEGNALAZIONE	34
11	. DIAGNOSTICO DI UNA SEGNALAZIONE	37
12	. CONSEGNA E STAMPA UFFICIALE DI UNA SEGNALAZIONE	38
13	. GESTIONE E CONSULTAZIONE DEI MESSAGGI	44
14	. INSERIMENTO DI UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE TRAMITE UPLOAD	50
15	. INVIO DI UNA SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA	53
16	. INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	53
17	. APPENDICE 1 – ELENCO DEGLI ERRORI PIÙ COMUNI IN FASE DI SALVATAGGIO	57
	17.1. NON È STATO INSERITO ALCUN LEGAME	57
	17.2. ERRORE DURANTE IL SALVATAGGIO DEL SOGGETTO	57
	17.3. ERRORE DURANTE IL SALVATAGGIO DEL RAPPORTO	58
	17.4. ERRORE DURANTE IL SALVATAGGIO DELLA SEGNALAZIONE	58
18	. APPENDICE 2 – ELENCO DEGLI ERRORI PIÙ COMUNI IN FASE DI VERIFICA	59
	18.1. ERRORI FORMALI: DIMENSIONI NON COMPATIBILI	60
	18.1.1. Incompatibilità tra Tipologia e Segno dell'Operazione	60
	18.1.2. Errata valorizzazione dei campi "condizionati"	61
	18.1.3. Incompatibilità tra Autorità e Tipo di Autorità	62
	18.1.4. Incompatibilità tra Autorità e Tipo di Provvedimento	62
	18.2. Errori di Integrità	63
	18.2.1. LEGAME_OPER_SOGG_002MANCANTE (oppure LEGAME_OPER_SOGG_003MANCANTE)	63
	18.2.2. NOTA_MANCANTE	63
	18.2.3. ALMENO_UNA SOSPETTA	64
	18.2.4. SPECIFICARE_PROVVEDIMENTO	64
	18.2.5. IMPCOMPLESSIVO_MIN_IMPOPER_SOSPETTE	65

19. APPENDICE 3 – ELENCO DEGLI ERRORI PIÙ COMUNI IN FASE DI INVIO (DIAGNOSTICO/CONSEGNA)	66
19.1. IL FORMATO DEL MESSAGGIO INVIATO NON RISULTA COMPATIBILE CON LE SPECIFICHE TECNICHE	66
19.2. Scarto degli allegati	68
19.3. La segnalazione risulta già inviata	69
19.4. La segnalazione collegata risulta errata	69
19.5. Il valore della variabile risulta errato	70

## 1. Premessa

Le segnalazioni di operazioni sospette possono essere inviate mediante *upload* di file predisposti tramite applicativi proprietari sviluppati in autonomia dal segnalante ovvero mediante il *data entry* disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (<u>https://infostat-uif.bancaditalia.it</u>) della Banca d'Italia.

Per facilitare le operazioni di caricamento e di invio delle segnalazioni è data facoltà a ciascun referente<sup>1</sup> di abilitare altri soggetti<sup>2</sup> ad accedere ai servizi del portale INFOSTAT-UIF, nonché di revocarne l'abilitazione allo scadere dell'incarico. Il referente potrà, a propria discrezione, conferire ai nuovi soggetti abilitati, il ruolo di "operatore" oppure di "gestore"<sup>3</sup>.

A tutela della massima riservatezza delle informazioni inserite, ciascun operatore è abilitato ad accedere esclusivamente ai dati personalmente caricati nell'applicativo, mentre il gestore/referente ha accesso diretto, in visione e modifica, a tutte le segnalazioni caricate dagli operatori abilitati.

Tramite il portale INFOSTAT-UIF, il gestore/referente accede in consultazione a tutti i messaggi inviati alla UIF, personalmente e da parte degli operatori abilitati, nonché a quelli di notifica, accettazione e/o scarto delle SOS provenienti dalla UIF, con l'indicazione del numero di protocollo ufficiale assegnato alla SOS, cui fare riferimento in ogni eventuale futura comunicazione al riguardo in caso di rifiuto e degli eventuali errori rilevati in caso di scarto.

Il *data entry* contiene tutti gli elementi di dominio previsti per ciascun campo (attributo) della segnalazione e ne consente la selezione o tramite menù a tendina o con ricerca per codice o descrizione, nel rispetto dei vincoli di obbligatorietà previsti<sup>4</sup>.

Le informazioni inserite sono disponibili al gestore/operatore solo nell'ambito della giornata di inserimento, in quanto per ragioni di sicurezza, alla mezzanotte del giorno di lavorazione si avvia automaticamente un programma di cancellazione che svuota il *data entry* di ogni dato presente.

Il gestore/operatore, qualora a fine giornata non abbia ultimato l'inserimento della segnalazione ed effettuato la consegna, può avvalersi della prevista funzione di export, che consente di salvare su pc locale le informazioni fino a quel momento inserite e di ricaricarle nei giorni seguenti nel *data entry*, tramite la corrispondente funzione di import, senza perdita di dati.

Il data entry prevede, infine, la possibilità di sottoporre la segnalazione, una volta debitamente compilata, a un programma di diagnostico che, grazie a un più sofisticato sistema di controlli sui vincoli di obbligatorietà e di compatibilità reciproca tra gli attributi inseriti, individua eventuali errori o incongruenze nella segnalazione. Esso decodifica gli eventuali errori e ne trasmette comunicazione al gestore/operatore, che dovrà apportare le necessarie correzioni alla segnalazione prima di inoltrarla alla UIF tramite il previsto programma di Consegna.

Si consiglia di salvare sempre le segnalazioni, tramite il citato sistema di export, prima di sottoporle al processo di Consegna, che, per ragioni di sicurezza, provvede a cancellarle automaticamente ed immediatamente dal *data entry*, sia nel caso in cui esse superino con successo i controlli di obbligatorietà e coerenza interna, sia nel caso in cui esse siano respinte.

Tale accortezza evita la perdita della SOS e, in caso di invio di messaggi di notifica di errore da parte della UIF in merito alla stessa, ne consente una rapida nuova immissione tramite funzione di import, con la possibilità, per il gestore/operatore, di modificare i soli attributi per i quali siano state evidenziate omissioni o inesattezze.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il referente coincide con il Delegato SOS (ex art. 42 del d.lgs. 231/2007).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fino ad un massimo di 100. Tale soglia può essere ampliata su richiesta del segnalante per particolari esigenze.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per maggiori informazioni sui due profili previsti e sulle modalità operative per concedere/revocare la delega si rimanda alle *Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF* pubblicate alla pagina <u>http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz\_acc\_portale.pdf</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per le definizioni, i domini, i criteri di obbligatorietà degli attributi e i vincoli di compatibilità tra gli stessi si rimanda all'Allegato 2 del *Provvedimento per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette del 4 maggio 2011*, pubblicato sul sito della UIF alla pagina <u>http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette</u>.

L'iter della segnalazione prevede i seguenti passaggi:

- inserimento della segnalazione comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi (il sistema richiede obbligatoriamente l'inserimento di almeno un'operazione, almeno un soggetto ed almeno un legame tra le due entità);
- sottomissione della stessa a Verifica;
- eventuale effettuazione del Diagnostico;
- consegna e stampa ufficiali della segnalazione;
- verifica della ricezione del messaggio di assegnazione del numero di protocollo e di quello di corretta acquisizione della segnalazione da parte della UIF.

L'iter della segnalazione può ritenersi concluso solo quando il segnalante, dopo aver effettuato la consegna ufficiale, riceve il messaggio di corretta acquisizione della segnalazione.

## 2. Autenticazione al portale e accesso alla procedura SOS

Per accedere ai servizi disponibili sul portale INFOSTAT-UIF occorre preventivamente registrarsi seguendo le *Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF* pubblicato alla pagina <u>http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz\_acc\_portale.pdf</u> ed inviare il relativo modulo di adesione, come indicato sempre nelle citate istruzioni.

Ad ogni accesso, viene chiesto all'utente di autenticarsi con le proprie Username e Password.

Chttps://registration2.bancaditalia.it/login/faces/public/login.jsp ile Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	lapph + ≗ C X 🔮 Controllo Access Binca D1 ×	0.5
(2)		
BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		Domande
	Accesso all'applicazione: INFOSTAT-UIF	
	Kegistrazione	
	C Autenticazione	
	* – campo obbligatorio	
	* Password	
	Accedi	
	Ha smarrito le sue credenziali di accesso? Se ha dimenticato la sua password, clicchi qui,	
	<u>Se ha dimenticato il suo username, clicchi qui,</u>	

Dopo aver cliccato sul tasto "Accedi" sarà visualizzata la seguente Home Page.

Inserisci PIN Richiedi Delega Gestione Abilitazioni		Esci
RILEVAZIONI	Aggiorna	BANCADDTEALDA
W WELEVAZIONE DESPONIBILE NELLA PLATTAFORMA UE-INFOSTAT     W BELEVAZIONE DESPONIBILE NELLA UF     Seponispone Antificiciesgio Aggregate con achiera regneletico     visito tro el 31.05.0011     W BELEVAZIONE NON PERIODICHE DELLA UF     Segonisponi Affricciesgio Aggregate con achiera regneletico     visito tro el 31.05.0011     W BELEVAZIONE NON PERIODICHE DELLA UF     Segonisponi Affricciesgio Sospette per Raccotte e Analisi Dall d     Artificiciesgio (\$4.047)	REEVAZIONE DISPONIBELINELLA PIATTAFORMA UF. DROSTAT	DEFERITATION         DEFERITATION
ULTIMI AGGIORNAMENTI Notizie generali NOTezie Generali Rievazioni periodiche della UP Rievazioni non periodiche della UF		INPO UTENTE Dervenutola: Usemarne: SISC.334.169 Utimo accesso: 12.05.2011 14:46:55 Modifica dati anagrafici S Cambia passeord
		UTILITĂ
		Scarica Certificato

Selezionare la voce "**RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF**" e successivamente "Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)".

Inserisci PIN 🕴 Richiedi Delega 👘 Cestione Abilitazioni		Esti
KOLEVALION     Y @ RULEVAZIONI DEPENDIOLI NELLA PIATTAFORMA UEUNFOSTAT     Y @ RULEVAZIONI PERIODICHE DELLA UF     Segnalazioni Artificiclaggio Aggregate     Segnalazioni Artificiclaggio Aggregate con scheme segnatesco     vesto fino el 31352031     Y @ RUEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UF     Segnalazioni Operazioni Sosperte per Raccata e Analisi Dati ol     Artificiclaggio (RADAR)	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER BACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIBICELAGGO (RADAR) Gueste sono le informazioni relative alla illevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette NOTE: Note dello illevazione: Segnalazioni Operazioni Sospette EREK UTRE Manuale uterte Ereal	INFORTAT-UIF é una platfaforma informatica progetidad MINORTAT-UIF é una platfaforma informatica progetidad MINORTAT-UIF é una platfaforma informatica progetidad otrire supporto atte attivita di predisposizione e trasmissis cele econalazioni destinate atta UF detta Banca ditalia. SUPPORTO TECNICO INFORTAT-ECNICO INFORTAT-ECNICO INFORTAT-ECNICO INFORTAT-ECNICO INFORTAT-ECNICO INFORTAT-ECNICO INFORTAT-ECNICO INFORTAT-ECNICO
ULTIMI AGGIORNAMENTI • Notizie generali Notizie Generali	ACCEDIAI SERVIZI	INFO UTENTE Berwendtala

A questo punto sarà visualizzato il tasto "ACCEDI AI SERVIZI"; cliccare su tale tasto per visualizzare la maschera per l'inserimento dei dati.

Seleziona il partneri 🛛 BANCA PROVA SOS 🔹 🔻	1
Pilevazioni in conse ¥ 🔜 505	
Begnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRicidaggio (RADAR)	

Da tale maschera, cliccare sulla voce "Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)".

Prima di illustrare dettagliatamente la procedura, si fornisce una breve descrizione della schermata, della toolbar e delle modalità di navigazione nella pagina web.

La finestra in alto a destra consente di scegliere la lingua (italiano o inglese) con cui navigare nel programma. Il sistema propone automaticamente l'italiano.

Sulla toolbar sono presenti, sulla sinistra, le funzioni Rilevazioni, Consulta Messaggi, Gestione Autorizzazioni e Gestione Dati del Profilo<sup>5</sup>, a destra, la *username* dell'utente autenticato. Due ulteriori pulsanti Info e Esci consentono di visualizzare informazioni sull'utente collegato e di uscire dall'applicazione.

In alto a sinistra, subito sotto la toolbar, con l'etichetta "**Seleziona il Partner**" compare la denominazione del segnalante (cognome e nome se persona fisica). Utenti abilitati all'invio di segnalazioni per conto di diversi segnalanti (es: all'interno di un gruppo bancario) possono scegliere quello per cui compilare la segnalazione. Ogni operatore visualizza ed è abilitato a modificare le sole SOS di propria pertinenza.

Selezionando la voce "Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati Antiriciclaggio" si attivano una finestra laterale sulla destra dello schermo e quattro sezioni in basso.

La finestra laterale contiene un link a questo Manuale Utente ed altri link utili.

Delle quattro sezioni in basso, la prima a sinistra consente di redigere una segnalazione di operazioni sospette tramite *Data Entry*, la seconda permette di caricare tramite *Upload* una segnalazione compilata con un proprio applicativo e di sottoporla al programma di Diagnostico fornito dalla UIF ovvero di consegnarla ufficialmente. La terza sezione consente di inviare alla UIF dei documenti ad integrazione di una segnalazione già inviata ed acquisita in precedenza mentre la quarta sezione permette di visualizzare i messaggi scambiati con la UIF in merito all'applicazione Segnalazioni di Operazioni Sospette.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le funzioni Gestione Autorizzazioni e Gestione Dati del Profilo sono descritte nelle *Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF*, cui si rimanda (cfr. <u>http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz\_acc\_portale.pdf</u>).

Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autoriz:	azioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: MARZANO In	o (tsc
Rilevazioni ad Eve Seleziona il partner:	RAGIONE SOCIALE DI TEST		
	International in corrors	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER LA RACCOLTA E ANALISI OATI PER LA RACCOLTA E ANALISI OATI PER LA RACCOLTA E ANALISI OATI PER Segona deficicata alle segnalazioni di operazioni risonciario ai semi dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007 (modificato da dicerto legge n. 78 del 31 maggie 2010) LIKUTE: Manuale Umote Segnalazioni di Operazioni Sospette: Sito UIF Segnalazioni di Operazioni Sospette: Sito UIF Nuova categoria "voluntary diadosure"	
📕 Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Ai	alisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)		-
DATAENTRY:	UPLOAD: INTEGRAZI	NI: GESTIONE MESSAGGI: ingi Documenti Visuatizza	

## 3. Compilazione e inoltro di una SOS tramite data entry

Al primo accesso è abilitato il solo pulsante **Compila**. Successivamente al salvataggio anche parziale di una prima segnalazione, si abilita il pulsante **Importa**, tramite cui caricare la SOS dall'esterno, ad esempio da una porzione di disco del proprio pc su cui sia stata precedentemente salvata (cfr. par. 4). Cliccando su Compila si accede alla seguente schermata:



Lo schermo è diviso in due parti. La parte sinistra, "**Struttura segnalazione**" mostrerà, man mano che si procede nell'inserimento della segnalazione, una raffigurazione schematica delle informazioni inserite. Sotto di essa c'è una consolle con i pulsanti di comando. La parte destra dello schermo ospiterà i dati di dettaglio delle singole sezioni della segnalazione. Il tasto in altro a destra "Torna al menù principale" rinvia alla Home Page.

Per inserire una nuova segnalazione occorre cliccare sul tasto "Aggiungi" e selezionare l'opzione SOS (l'unica disponibile):

BANCA D'ITALIA Eurosistema	Au,	Itahano 💌 🕢
Rilevazioni Consulta Nessaggi Gestione autor	izzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$150.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:	🛹 Tema al menu principale
Struttura segnalazione		
	_	
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
Agglungi Verifica	-	
Consegna		
ungroup of the second		
1903Q1		(

Sulla destra sarà visualizzato un pannello contenente Informazioni generali sulla Segnalazione; i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori.

Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autor Partner: (18058) BANCA PROVA SOS Veutture segnalazione	szazioni Gestione dati del profilo Segnalazione: Muova Segnalazione Informazioni generali sulla Segnalazione	Benvenutor \$151,334369 Info E
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: Nuova Segnalazione Informazioni ganerali sulla Segnalazione	Toma al menu princh
Struttura segnalazione	huova Segnalazione Informazioni generali sulla Segnalazione	
	Informazioni generali sulla Segnalazione	
	Identificativo della segnalazione	
	Anno pess	Nodalita' di inoltro
	Progressivo della segnalazione	Codice segnalante
	Dati generali della sos	
	Categoria segnalacione = (001) RICICLAGGIO +	Origine segnalatione
	Tipo Segnalazione 🔹	Richiesta di sospensione = ((x0) x0 🔹
	Numero protocollo (della	Data protocollo sospensione
	Notivo della sostituzione	Numero di protocollo sospensione
	Operatività sospetta	
	Numero complexeivo operazioni	Importo complexsivo 🖕
	Valutazione del rischio della s	dell'operativita' sospetta
Note	F1	
• method and anogen Chi		
Descrizione del inspetta		
🔓 Agglungt 💌 🖋 Varillita		
🖪 taparta 🛛 🔓 tanangna	Segnalariser reflegate	
😝 Olegenetics 🌲 Margeb	Research and a second se	
	Terumen	1 Internet in the second

I campi che formano l'Identificativo della Segnalazione - Anno, Modalità di inoltro e numero Progressivo della Segnalazione (assegnato su base nazionale) - e il Codice Segnalante sono attribuiti in automatico dal sistema.

Nel riquadro "Dati generali della SOS", alla voce "Categoria della segnalazione", l'utente individua tra le tipologie

proposte dal menù a tendina quella a cui ricondurre l'operatività che si intende segnalare:

- (001) Riciclaggio
- (002) Terrorismo
- (003) Proliferazione armi distruzione di massa
- (004) Riciclaggio Voluntary Disclosure.

Il sistema propone 001 Riciclaggio.

La voce "Origine della Segnalazione" ospita il motivo che ha generato il sospetto e indotto la SOS.

Il "Tipo di segnalazione" può essere "Originaria" o "Sostitutiva", a seconda che l'utente stia redigendo la SOS per la prima volta o piuttosto stia correggendo una segnalazione già consegnata con successo alla UIF, ma in cui siano stati riscontrati errori, lacune o incongruenze di gravità tale da rendere necessario l'inoltro di un'altra segnalazione correttiva della precedente In una segnalazione "**Sostitutiva**" l'utente deve riempire i campi "Numero protocollo (della segnalazione sostituita)" e "Motivo della sostituzione", che, invece, in una segnalazione Originaria, sono disattivati (cfr. par. 15).

La voce "Richiesta di sospensione" va valorizzata a "SI" se il segnalante ha sottoposto alla UIF l'opportunità di sospendere l'operatività segnalata, anche qualora la UIF si sia espressa sfavorevolmente. In caso di sospensione accordata, solo se ne è a conoscenza, l'utente ne deve riportare gli estremi nei campi "Data protocollo di sospensione" e "Numero di protocollo sospensione".

Dopo aver valorizzato i campi obbligatori "Numero complessivo operazioni sospette", "Importo complessivo dell'operatività sospetta" e "Valutazione del rischio della operatività segnalata" si può procedere al salvataggio tramite il pulsante "Salva" posto in basso a sinistra.

In caso di operazioni di natura non finanziaria, per le quali non sia quantificabile un importo, neanche stimato, il segnalante potrà compilare l'attributo con il valore convenzionale 0; ma in nessun caso il numero riportato come Importo complessivo dell'operatività sospetta potrà essere inferiore alla somma degli importi delle operazioni valutate sospette, a prescindere dal loro segno.

Convenzionalmente, <u>l'importo va sempre registrato come numero intero</u>, senza decimali, arrotondato a seconda dei casi per difetto o per eccesso.

vazioni Consulta Messaggi Gestione autoriz	zazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$C.334169 Info E
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:	💝 Toma al menu princi
ttura segnalazione	Nuova Segnalazione	
	Informazioni generali sulla Segnalazione	
	Identificativo della segnalazione	
	Anno 2011	Modalita' di inoltro 01
	Progressivo della segnalazione 1635	Codice segnalante 10058
	Dati generali della sos	
	Categoria segnalazione 🔹 (001) RICICLAGGIO 🛛 🔻	Origine segnalazione (001) RILEVAZIONE SPOR1 V
	Tipo Segnalazione + (0) ORIGINARIA +	Richiesta di sospensione 🍦 (NO) NO 🛛 🔻
	Numero protocollo (della segnalazione sostituita)	Data protocollo sospensione
	Notivo della sostituzione	Numero di protocollo sospensione
	Operatività sospetta	
	Numero complessivo operazioni 🐐 2 sospette	Importo complessivo 🔅 250.000 dell'operativita' sospetta
	Valutazione del rischio della 🔹 (803) MEDIO 🛛 🗸	
Notivi del sospetto		
Aggiungi Verifica		
Consegna	Segnalazioni collegate	

## 3.1. Segnalazioni collegate

Qualora esistano Segnalazioni collegate, e/o Provvedimenti a carico dei soggetti o attinenti all'operatività da segnalare, o in caso in cui il segnalante intenda indicare un Fenomeno cui ricondurre l'operatività sospetta, lo stesso dovrà attivare le relative finestre cliccando sulle linguette poste sotto il riquadro principale.

evazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo			Benvenuto:	SISC.334169 In	FFT ( T	
Partner: (10058) BANCA PRO	WA SOS Se	gnalazione:		1.		🗇 Torna al no	enu princi	
rttura segnalazione	Naova	a Segnalazione						
	Info	mazioni generali sulla Segnala alazioni collegate	szione					
		Acres	Madalità inoltro	Progressivo segnalazione	Numero di protocollo	Tino collegamento	llegamento	
				Programme regramme one	namero ar protocono	npo concyanianto		
e Matini del sospetto								
Descrizione del sospetto								
Aggiungi • •	Verifica		Aggiungi	collegamento Rimuovi s	elezionati			
ED teporta	Consegna							
	Stampa Prov	vedimenti						

La linguetta "Segnalazioni collegate" apre la seguente schermata:

Cliccando su "Aggiungi collegamento" si può creare un legame tra la segnalazione in corso di compilazione ed una o più segnalazioni di operazioni sospette redatte dal medesimo segnalante.

Tipo identificativo conosciuto	Numero di protocollo
	Anno - Modalità inoltro - Progressivo segnalazione
Tipo collegamento	(004) MEDESIME MOC
Identificativo della segnalazio	ne
Anno	
Modalità inoltro	
Progressivo segnalazione	
Numero di protocollo	10507153
	Aggiungi Annulla

Nella maschera sopra riportata vanno indicati alternativamente o il Numero di protocollo UIF della segnalazione da collegare, se questa è stata già ricevuta e protocollata dalla UIF, o Anno, Modalità di inoltro e numero Progressivo segnalazione, se quest'ultima è anch'essa in fase di redazione e il segnalante intende spedirla insieme alla segnalazione in corso di compilazione. In entrambi i casi è obbligatorio scegliere dal menù a tendina il Tipo di collegamento che unisce le segnalazioni.

E' necessario riempire tante maschere quante sono le segnalazioni collegate alla segnalazione corrente. Selezionando il tasto "Aggiungi", si apre una maschera di riepilogo dei dati identificativi (Anno, modalità di inoltro e Progressivo segnalazione) ovvero il numero di protocollo della segnalazione collegata e il tipo di collegamento instaurato. In caso di errore è possibile cancellare il legame immesso marcando il quadretto bianco accanto alla segnalazione e premendo il tasto "Rimuovi selezionati".

BANCA D'ITALIA		A				Italiano	
Rilevazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo			Benvenut	to: 8771350 Info	- Esc
Partner: (10058) BANCA PROV	A SOS Se	gnalazione:				🛹 Torma al men	u principale
Struttura segnalazione	Nuova	Segnalazione					
	Infor Segn	mazioni generali sulla Segnala. alazioni collegate	tione				
			List	a sintetica segnalazioni colleg	jate		
		Anno	Modalità inoltro	Progressivo segnalazione	Numero di protocollo	Tipo collegamento	
					10507153	004	
	I.						
Hotivi del sospetto							
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>							
Aggiungi 👻 🖌	terifica						
Esporta 💽 te	onsegna		Aggiungi	Rimuovi s	elezionati		
Diagnostico	Provi	redimenti					_
	Fenor	THE REAL	Satva	Pulisci	la Elimina		

#### **3.2.** Inserimento di un Provvedimento

In modo analogo si procede per inserire i dati relativi ad un "Provvedimento".

Nuovo Provvedimento	
Tipo autorità	•
Autorità	*
Codice comune emissione del provvedimento	2 🗙
Stato estero emissione del provvedimento	P 🗙
Tipo provvedimento	*
Estremi del provvedimento	
Data del provvedimento	
Descrizione del provvedimento	
Agglungi Anr	vulla

Selezionare dal menù i campi obbligatori:

- Tipo Autorità
- Autorità
- Codice del comune italiano oppure codice dello Stato estero di emissione del provvedimento (in alternativa tra loro)
- Tipo di provvedimento.

Qualora li si conosca, è possibile inserire Estremi e Data del provvedimento. Infine, se la voce Tipo provvedimento è stata valorizzata con "Altro" è obbligatorio fornire una sintetica Descrizione del provvedimento (fino a 160 caratteri, spazi vuoti inclusi).

Per inserire il Codice del comune o dello Stato estero di emissione del provvedimento occorre selezionare la lente d'ingrandimento e quindi digitare nei relativi campi – interamente o in parte, racchiuso tra segni % il codice o il nome del comune/stato interessato (ad esempio è possibile indicare nel campo Codice: %03200% oppure nel campo Descrizione: %Rom%).

Dopo aver confermato i dati inseriti selezionando il tasto "Aggiungi" sarà visualizzata una maschera di riepilogo con la lista sintetica dei provvedimenti, e l'indicazione, per ciascuno di essi, della tipologia di autorità e autorità di emissione, oltre a data, tipo ed estremi del provvedimento.

C FURGINITIMA		Piles -				No. In the second
alevazieni Consulta Messagge	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo			Denversi	utos 8771358 Taño 6
Partner: (10058) BANCA PRO	WA SOS Se	gnalazione:				GP Torna al menu princip
rutture segnalacione	hasva	a Segnalacione				
	1nton Segu	voiastiunt generali culta Segni alasteru cultogato	fanove			
	Prov	vedmenti				
				Lista sintetica provvediment	u.	
	E C	Tipo autorità	Autorità	Data del provvedimento	Tipo provvedimento	Estremi del provvedimento
					Cons	
	「読む」					
	111					
	116					
	10.					
	1.00-					
	121					
	1111					
	12.20					
te	Less supply					
reactive dark images that						
Duscretztaria dal inogia Hia						
🔒 Agglungi 🔹 🐭	Warehout =					
E tiperta	Concessore		Pito	ovo provvedimento 👘 Rimuovi s	relecionati	
Company Para	H CONTRACTOR OF	en en dal				
	and the second s		Salva	Pulisci	datural Transformer	

#### 3.3. Inserimento di un Fenomeno

Per inserire un "Fenomeno", dopo essersi spostati sulla relativa linguetta e aver cliccato su "Nuovo fenomeno", occorre scegliere dal menù a tendina il codice fenomeno a cui si riconduce l'operatività segnalata.

Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione aut	urizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$150.334169	Info   Esc
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:	Contraction of the second seco	ma al menu principa
Struttura segnalazione	Nuova Segnalazione Informazioni generali sulla Segnalazione Segna lazioni collegate Prosvedimenti Fenomeni		
	Lista sintetica fenomeni		
	Naova Fenomeno X		
	Aggiungi (F02) EVASIONE IVA INTRACONUNITARIA (F13) FINANZIAMENTI PUBBLICI (F12) CONTI DEDICATI (502) SCUDO FISCALE		
Note			
Motivi del sospetto			
Descrizione del sospetto			
Aggiungi 💌 🗸 Verifica			
Esporta	Nuovo fenomeno Rimuovi selezionati		
tengnostico 📷 stampa			

Appena si sarà cliccato su "Aggiungi", il riquadro principale si arricchirà con il fenomeno evidenziato.

BANCA D'ITAL	IA		Itahano 🔻 🕖
Rilevazioni Consulta Mess	saggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: 8771350 Info Esci
Partner: (10058) BAR	NCA PROVA SOS Se	Inalazione:	💝 Toma al menu principale
Struttura segnalazione	Naovi Info Segn Prov	Segnalazione nazioni generali sulla Segnalazione lazioni collegate edmentu uno	
		Lista sintetica fenomeni	
		Lista sintetica fenomeni F02	
Note			
Motivi del sospetto			
- Descrizione del sospetto	,		
Aggiungi 💌	Verifica		
Diannostiro	Consegna	Nuovo fenomeno Rimuovi selezio	mati
- traphoraco			
		Salva Pulisci Annulla	Elimina

Attenzione: con il pulsante Pulisci si azzerano tutte le informazioni sin qui inserite.

## 3.4. Salvataggio dei dati inseriti

Il tasto Salva consolida un primo nucleo di informazioni sulla segnalazione, immediatamente visualizzato nel riquadro a sinistra intitolato "Struttura segnalazione".

BANCA D'ITALI	A.	A.			Italiano 🛛 🔻
Rilevazioni Consulta Messa	ggi Gestione autoria	zazioni Gestione dati del profilo		Benvenuto: SISC.334169	Info
Partner: (10058) BAN	CA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635		🛩 Toe	ma al menu princi
Struttura segnalazione		Nuova Segnalazione			
¥ 🚠 2011 01 1635					
		E.			
Note					
Motivi del sospetto					
Descrizione del sospetto					
Aggiungi 💌	🗸 Verifica				
Esporta	Consegna				
Diagnostico	😹 Stampa				

Dopo il primo salvataggio, posizionandosi sull'icona della segnalazione comparsa nel riquadro a sinistra dello schermo, è possibile richiamare a video e navigare le informazioni fin qui inserite.

Il tasto "Pulisci" è disabilitato per impedire la perdita accidentale dei dati registrati e salvati. Il tasto "Annulla" riporta alla situazione immediatamente precedente all'ultima modifica apportata all'interno della sezione attiva. Il tasto "Elimina" cancella tutti gli elementi presenti nella sezione attiva.

	Farmer States				ALC: N
levacioni Consulta Hessaggi G	stione autorizzazioni Gestione dati del profilo		Benveriut	o: 515C.234169	Info Es
Partner: (10058) BANCA PROVA	OS Segnalazione: 2011 01 163	5		🛩 Torna	al menu principa
ruttura segnalazione	Segnalazione				
2011 01 1635	Informazioni generali sulla Segnala	lone			
	Identificativo della segnalazio	eve .			
		www. 2833.	Modalita' di inoltro	6.1	
	Progressivo della segnalazi	33.37	Codice segnalante	10079	
	Dati generali della sos				
	Categoria segnalazi	ene + (eei) RICICLAGGIO +	Origine segnalazione 🔹	(001) RILEVAZIONE	SPORT -
	Tipo Segnalazi	(0) ORIGINARIA	Richiesta di sospensione 🔹	(NO) NO	
	Numero protocollo (d segnalazione sostitu	rlla ta)	Data protocollo sospensione		
	Hotivo della sostituzi	ine i	Numero di protocollo sospensione		
	Operatività sospetta				
	Numero complessivo operaz	oni · 2	Importo complessivo	259.000	
	Valutazione del rischio d operativita' segnal	ata • (003) HEDIO • •			
te Notivi del sospetto					
Descrizione del sospetto					
Aggiungi - Ven	Rica .				
ES Esporta					
Disprostore in Sta	Provisedimenti				
	Fenomeni				

# 4. Funzioni di import export di una segnalazione

Dopo aver inserito l'entità "segnalazione" nella consolle sotto la schermata di sinistra si attiva il tasto "**Esporta**": da questo momento, infatti, è possibile esportare i dati della segnalazione, ancorché parziali. Si suggerisce tuttavia, prima di effettuare l'export della segnalazione, di inserire almeno le entità obbligatorie (almeno 1 operazione, almeno 1 soggetto ed almeno 1 legame tra essi) e di effettuare la verifica<sup>6</sup> dei dati immessi.

Cliccando sul tasto "Esporta", il sistema genera un file con nome **Export\_sos\_codice partner\_anno\_modalità di inoltro\_numero progressivo.bkiuif**, che contiene una copia dei dati inseriti nella segnalazione fino a quel momento.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	A. A	Italiano 🔻 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestio	se autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$C.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🛹 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Segnalazione	
v 🏯 2011 01 1635	Informazioni generali sulla Segnalazione	
	Identificativo della segnalazione	
	Anno 2011	Nodalita' di inoltro 01
	Progressivo della segnalazione 1635	Codice segnalante 10058
	Detti ge Doumload file Salvare il file?  Nome: Export_SOS_10058_2011_01_1635.bkiul Top: Tipo file sconosculo, 3,50 KB Da: sviintotat-ul bancaditala x  Salva   Operant Nume Nume Valutazione del rischio della  (083) HED10 operantivita' segnalata	Arrula
Note Notivi del sospetto Descrizione del sospetto Notifica		
Esporta		
Diagnostico	Segnalazioni collegate Provvedimenti	
	Fenomeni	
	Salva Pulise	Elimina

Questa opzione consente all'utente di interrompere in qualsiasi momento la compilazione della SOS, salvarla sul proprio pc e ricaricarla a sistema successivamente e senza perdita di informazioni.

<u>Si suggerisce di effettuare sempre l'export della segnalazione prima di sottometterla ai processi di diagnostico e di consegna</u>, in modo da poter conservare un file contenente i dati della segnalazione e poterla reimportare successivamente in caso di necessità.

evazioni	zazioni Gustione dati del profilo	Renvenuto: SISC.334169 Info
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🛩 Tomia al menu princi
ruttura segnalazione	Segnalazione	
2011 01 1635	Informazioni generali sulla Segnalazione	
	Identificativo della segnalazione	
	Anna peri	Modalita' di inoltro
	Progressivo della segnalazione	Codice segnalante
	Dati gene providence del fino	
	Salva con nome	XIXI (001) RILEVAZIONE SPORT +
	Salva II. Depktop	(NO) NO
	N Risorse del computer	
	N Booking Biologian	
	Cestop	4-6
	Desktip Export_505_10058_2011_01_1452.6	skuf
	Operativit Export_SOS_10058_2011_01_1465.0 Export_SOS_10058_2011_01_1464.0	Half
	Numero Export_505_10058_2011_01_1509.8	skulf 250.000
	Valut	
	Partie det	
te	computer	
Hotivi del sospetto		Calua
Descrizione del sospetta	Salva come: bk.al Documento	* Annula
🔓 Agglungi 💌 🛷 Verifice		
Reporta	Contraction, All South	
and the second	Segurar conceptor	

In un successivo accesso il segnalante vedrà abilitato, sulla Home Page, anche il tasto "Importa":

BANCA D'ITALIA	Italiano 🔻 🔞
Ottevazioni       Cestione adtiti del profilio             Seleziona ad Evento             Seleziona ad partneri             Rifevazioni in corso             Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRicidappio (RADAR)	Derevenuto:     215C.334104     Defe     Dete
Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRicidaggio (RADAR)  DATAENTRY:  Compila  Stamps Diagnostico Diagnostico	GESTIONE MESSAGGI:

Selezionando il tasto "Importa" il sistema chiede di indicare il percorso da cui caricare il file, come mostrato di seguito:

	BANCA D'ITALIA	A. C. Martin	Italiano 🔻 😥
<complex-block></complex-block>	Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autorizzazioni	Cestione dati del profilo	Benvenuto: 515C.334169 Endo Endo
Segnalastore Operationel Sospette per Raccolta e Analesi Dati di AnthRicclaggio (RADAR)  DATAENTRY:  UPLOAD:  GESTIONE MESSAGGI:  Concegna Diagnostico Visualizza	Rievazioni ad Evento      Seleziona il partner      Annia PRO      Segnalazioni Operazioni Sospetta p	Rilevational in corres  Relevational in corres  Relevational file da importare:  Relevational file da importare: Relevational file da importare: Relevational file da importare: Relevational file da	SECONALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI MURITE Sono le informazioni relative alla rievazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette Murite File Ha utente file
	DATAENTRY:	UPLOAD:	GESTIONE MESSAGGI:

Cliccando sul tasto Importa, se la segnalazione è esportata e reimportata nello stesso giorno, compare una pop up di conferma di sovrascrittura dei dati della medesima SOS ancora presente nel data entry, da cui occorre selezionare l'opzione "Sì".

BANCA DITALIA		Italana 💌 🙆
🕞 Rilevazioni ad Evento		
Seleziona il parimeri BANCA PROVA SOS		
Bilevasieni in cereo T in POS Compatationi Operationi Econotte per Eleccida e Analisi Dati di Antibicidanzio (BADAR)	SEGNALAZIONI OPERAZ RACCOLTA E ANALISI D ANTIRICECLASGIO (RAI	IONI SOSPETTE PER ATI DI SAR)
	Queste sono le informazio ritevazione delle Segnalaz Sospette	ni relativa alla Iioni Operazioni
	NOTTE: X	
Si Si No	i inoltro	
DATAENTRY: UPLDAD:	Diagnostico	n.

L'applicazione recupera le informazioni registrate in precedenza e permette di continuare la compilazione della SOS riprendendola dal punto esatto in cui la si era interrotta.

## 5. Inserimento di un'operazione

Cliccando su "Aggiungi" e quindi su "Operazione" (unica opzione disponibile) si apre a sinistra dello schermo una finestra contenente i campi di dettaglio dell'operazione. Vanno compilate tante maschere quante sono le operazioni da censire.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		Tallano 🔻
ilevazioni Consulta Nessaggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$156.334169 Info Es
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	egnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu princip
uttura segnalazione Nuo	va Operazione	
2011 01 1635	Dati generali dell'operazione	
	Operazione ritenuta	Stato della • v Eseguita adeguata • v
	Tipologia dell'operazione 🌸	Segno monetario della *
	Codice Valuta 🙀 242	De Importo dell'operazione 🔹
	Numero Operazioni 🙍 1	
	Data richiesta operazione	Data richiesta prima operazione cumulata
		Data richiesta ultima operazione cumulata
	Data dell'operazione	Data della prima operazione cumulata
		Data dell'ultima operazione cumulata
4	Dati su località e filiale di richiesta/esecuzior	•
	Comune dove e' stata richiesta Foperazione	Stato estero dove e' stata richiesta l'operazione
	Comune di esecuzione dell'operazione	Stato estero di esecuzione dell'operazione
	ABICAB	
le Motivi del sospetto	Sez	one riservata a particolari tipologie di operazioni
Descrizione del sospetto	Titoli di credito	
🕞 Aggiungi 💌 🖌 🖌 Verifica	Tipo titolo 🛛 🗸 🔻	Numero titolo Importo regolato in contanti del titolo
💽 Esporta 🥁 Consegna	L	
Diagnostico 🚔 Stampa		

Nel primo campo occorre indicare se l'operazione che ci si accinge a inserire è considerata sospetta o meno. L'utente ha, infatti, la possibilità di riportare nella segnalazione anche operazioni non sospette, purché siano pertinenti all'operatività che si intende segnalare e indispensabili alla sua piena comprensione. Non è possibile inviare una segnalazione priva di almeno un'operazione qualificata come sospetta.

Dopo aver indicato lo "Stato dell'operazione" (eseguita, non eseguita) e se sia stata "Eseguita adeguata verifica del cliente", l'utente dettaglia l'operazione indicandone "Tipologia", "Segno monetario", "Codice Valuta" e "Importo".

Per le **operazioni di natura finanziaria**, l'attribuzione del segno è coerente con quanto specificato nelle regole di compilazione stabilite dal Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'AUI<sup>7</sup>.

Per le **operazioni di natura non finanziaria** (che ricomprendono le prestazioni professionali nell'ambito delle quali è stata rilevata l'eventuale operazione sospetta), i cui codici iniziano con le lettere "R" o "F", si dovrà utilizzare il segno convenzionale "NA – Non Applicabile". Per tali tipologie di operazioni, inoltre, è possibile indicare l'importo convenzionale "O", nel caso in cui non sia possibile quantificare l'importo.

Si possono registrare operazioni singole o censire come un'unica operazione, cumulata, un gruppo di transazioni, necessariamente tutte accomunate da alcuni elementi distintivi: tipologia, segno monetario, luogo di richiesta e/o esecuzione, o la ricorrenza dello stesso soggetto controparte.

In caso di operazione singola, al campo "Numero Operazioni" l'utente digiterà 1, in caso di operazione cumulata, indicherà il numero totale delle operazioni accorpate e alla voce "Importo dell'operazione" scriverà l'ammontare complessivo della somma movimentata. È possibile indicare un dato di stima.

I campi "Data richiesta operazione" e "Data dell'operazione" sono alternativi a seconda se l'operazione sia stata finalizzata o no. Se l'operazione è singola, il sistema oscura i campi relativi alle date di richiesta e/o esecuzione della prima e ultima delle operazioni accorpate, se è cumulata, disabilita i tasti per l'inserimento di un'unica data. Alternativi tra loro sono anche il Comune e lo Stato di richiesta/esecuzione della/e operazione/i.

In caso di operazioni eseguite presso intermediari bancari, va inserito il codice ABICAB della filiale, composto nel seguente modo: codice ABI (senza carattere di controllo) su 5 posizioni (o su 4 se la prima cifra è uno zero), due zeri fissi e codice CAB (senza carattere di controllo ) su 5 posizioni<sup>8</sup>.

Le voci successive sono facoltative e specifiche di: operazioni in titoli di credito, disposizione/ricezione di bonifici, trasferimento di denaro tramite agenti in attività di *money transfer*.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. Allegato n. 1: Causali analitiche del Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione pubblicato alla pagina <u>http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/allegato 1.pdf</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Es.: (ABI su 5 posizioni) 10005 00 03200 CREDITO AGRICOLO & INDUSTRIALE: ROMA: VIA ZUCCHELLI, 16; (ABI su 4 posizioni) 1005 00 01598 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA: GENOVA: PRESSO COMPAGNIA UNICA LAVORATORI MERCI VARIE DEL PORTO - VARCO PONTE

		Italians 🔻 💽
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizza	izioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🛩 Toma al menu principale
Struttura segnalazione	Nuova Operazione	
¥ 🕮 2011 01 1635	Sezione riservata a partic	olari tipologie di operazioni
	Titoli di credito Tipo titolo	Importo regolato in contanti del titolo
	Bonifici/Giroconti Causale del bonifico (testo Borro)	Importo regolato in contanti
	Trasferimanti - Money trasfer Codice del consune italianc(da o verso)	Stato estero (da o verso)
	Descrizione della localita' estara	
	Operazione eseguita tramite collaboratore: dati del collaboratore	
	Tipo di collaboratore	
	Numero iscrizione Codice Fiscale all'albo/elenco	Natura giuridica 🛛 🗸 🗸
Note	Cognome	Nome
Motivi del sospetto     Descrizione del sospetto	Denominazione	
Aggiungi • • Verifica	Comune di residenza o di sede legale	Stato estero di residenza o di sede legale
Disgnostico 😹 Stampa	Salva	Annolla Elimina

Per la prima tipologia di operazione il sistema chiede il Tipo del Titolo e il Numero Titolo di credito e l'Importo (eventualmente) regolato in contanti; per la seconda tipologia chiede la Causale del bonifico e l'Importo (eventualmente) regolato in contanti; per la terza il Comune italiano o lo Stato estero implicato nel trasferimento di denaro, con l'indicazione opzionale, in caso il denaro provenga o sia diretto all'estero, e qualora la si conosca, della specifica Descrizione della località estera interessata.

Per le sole tipologie di segnalante che si avvalgano, nello svolgimento della propria attività, della figura di collaboratori, è prevista una sezione facoltativa, in cui inserire i dati del collaboratore. <u>Tali dati NON devono essere</u> inseriti se la segnalazione è effettuata su impulso del collaboratore (d.lgs. 231/2007 art. 42, comma 3).

Dopo aver riempito la maschera premere Salva; l'operazione inserita viene visualizzata a sinistra dello schermo, immediatamente sotto il numero identificativo della segnalazione.

Cliccando su Aggiungi si apre un menù a tendina che permette di inserire un'ulteriore operazione, o un soggetto persona fisica, o un soggetto persona non fisica, o un rapporto.

BANCA D'ITALIA		talano 💌 😖		
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione au	torizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.234169 Info Esci		
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💜 Toma al menu principale		
Struttura segnalazione	Operazione			
¥ 🗮 2011 01 1635				
Note Motivi del sossetto	±-			
Descrizione del sospetto				
Aggiungi  Verifica  Operazione Soggetto PF Soggetto NPF Rapporto				

Come indicazione metodologica, si suggerisce di immettere di seguito tutte le informazioni inerenti l'operazione, il soggetto esecutore, il rapporto interessato, altri eventuali soggetti coinvolti nell'operazione, o collegati al soggetto, o al rapporto, prima di procedere all'inserimento di una nuova operazione.

## 6. Inserimento di un soggetto

Per inserire un soggetto segnalato di tipo "Persona Fisica" occorre cliccare il tasto "Aggiungi" e quindi selezionare dal menù a tendina l'opzione "**Soggetto PF**"; si aprirà una schermata suddivisa in 4 sezioni relative a "Dati identificativi", "Luogo di residenza", "Documento di identificazione" e "Informazioni di profilo".

BANCA D'ITALIA	Taliano V
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autori	zzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: \$1\$C.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF
¥ 🗃 2011 01 1635	Legani con altre entità
¥ 💮 1 D1	Dati persona fisica
	Dati identificativi
	Cognome R0551 Nome MAREA
	Codice Fiscale RSSMRA80TS5H501F
	Comune di nascita 032003 😥 🐹 Stato estero di nascita
	Eadice censito del Identificazione (SI) SI V
	soggetto formale da parte del segundante
	Luogo di residenza
	Indirizzo CORSO ITALIA Numero civico 1 CAP 00100
	Consume aggang State estere
	Documento di identificazione
	documento
	Numero AB123456 Data rilascio 13/04/2011 🔤 🛅
	documento
No.	Autorita' a COMUNE DI ROMA
	Plascio
Motivi del sospetto	
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>	Toformazioni di nenfilo
Anniungi al Varifica	
C . ubbank	Protilo di rischio * (03) MEDIO *
Esporta Consegna	Persona politicamente (NO) NO V Conoscenza procedure * (NO) NO V
Diagnostico 🔒 Stampa	
	Conditione lavorativa      Column      Column
	Sarva Pusec Johns Lemina

Nella sezione "**Dati identificativi**" sono obbligatori i campi "Cognome" e "Nome" del soggetto segnalato e va indicato se è stata effettuata "Identificazione formale da parte del segnalante". Le restanti voci dei primi 3 riquadri sono tutte facoltative se l'Identificazione formale da parte del segnalante è stata valorizzata a No, obbligatorie se è stato valorizzato a Sì.

Nella sezione relativa alle "Informazioni di profilo" sono sempre obbligatorie le voci "Profilo di rischio", "Conoscenza Procedure Pregiudizievoli", "Presenza in Liste" e "Posizione contrattuale rispetto al segnalante".

Dopo aver riempito i campi obbligatori, malgrado la presenza dei dati, il sistema impedisce di salvare. Ciò accade perché il soggetto non è stato collegato a un'operazione, né a un rapporto, né a un soggetto; <u>il sistema non prevede, infatti, l'eventuale inserimento di elementi privi di legami.</u>



Prima di eseguire il salvataggio è necessario, pertanto, porsi sulla linguetta "Legami" e, cliccando su "Nuovo legame", collegare il soggetto all'operazione inserita, indicandone il numero progressivo e il tipo di legame esistente tra essa e il soggetto. Se il legame vigente tra i due elementi non è presente nel menù a tendina, si indichi "Altro" e se ne immetta una sintetica spiegazione nel campo "Descrizione" (tale descrizione deve avere una lunghezza massima di 50 caratteri, spazi vuoti inclusi).

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		Italiano 🔻 🕖
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizz	izioni Gestione dati del profilo	
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF	
¥ 🖮 2011 01 1635	Legami con altre entità	
▼ @ 1 D1	Oggetto collegato       Tipo collegato         Tipo collegamento       © Operazione         Rapporto       © Soggetto         Progressivo operazione       101 *         Tipo legame tra soggetto e operazione       (001) SOGGETTO CHE *         Desorizione	gamento
Note Note Notivi del sospetto Descrizione del sospetto Seporta Seporta Stampa	Nuevo legame Rimuovi selezio Dati peruona fuica Salva Pulisci Armolia I	nati

Ora è possibile eseguire il salvataggio del soggetto e l'icona dello stesso viene rappresentata nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con l'operazione eseguita.

BANCA D'ITALIA		Italiano 🔻 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autoriz	zazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🐓 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF	
¥ 🕮 2011 01 1635		
¥ 💮 1 D1		
Note Motivi del sospetto Descrizione del sospetto		
Aggiungi • Verifica		
Consegna		
ungnostico 🛛 🖉 Stampa		

Procedendo in modo analogo è possibile inserire un soggetto segnalato di tipo "Persona Giuridica": in tal caso, dopo aver cliccato sul tasto "Aggiungi" occorre selezionare dal menù a tendina l'opzione "**Soggetto NPF**".

# 7. Inserimento di un rapporto

Per inserire un rapporto occorre cliccare il tasto "Aggiungi" e quindi selezionare dal menù a tendina l'opzione "Rapporto"; si aprirà la schermata relativa ai dati identificativi del rapporto.

vazioni Consulta Messaggi Gestione auto	rizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169	Info Esc
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635		ioma al menu principa
ttura segnalazione	Nuovo Rapporto		
2011 01 1635	Legami con altre entità		
¥ @ 1 D1	Dati rapporto		
V 🎗 3 PF ROSSI			
	Rapporto intrattenuto presso il +	•	
	Dati generali del rapporto		
	Filiale presso cui e' gestito il rapporto (Codice CAB)		
	Categoria rapporto 🖕	1 •	
	Descrizione		
	Numero rapporto 🔹	Stato del rapporto 🙍	
	IBAN	BIC	
	Data di accensione	📃 🗎 Data di estinzione	
	Condizioni particolari del	•	
	Tipo intermediario		
	Penominazione		
	Codice intermediario		
	Codice Comune	Stato estero dell'intermediario	
Notivi del sospetto			
Descrizione del sospetto			
🔒 Aggiungi 💌 🖌 Verifica			
🚺 Esporta 🥁 Consegna			

È indispensabile specificare se il Rapporto è intrattenuto presso il segnalante. In caso affermativo si apre una maschera in cui occorre indicare obbligatoriamente Categoria, Numero e Stato del rapporto (attivo o estinto).

Se il rapporto è gestito presso un segnalante di tipo bancario, quando nota, ne va indicata la Filiale; inoltre, se il rapporto rientra nella categoria "028 – conto corrente", vanno compilate le celle relative ai codici IBAN e BIC. Sono facoltative la Data di accensione e quella di estinzione e le eventuali Condizioni particolari del rapporto. Il campo Descrizione va riempito, con testo libero (fino a 50 caratteri, spazi inclusi), solo se il rapporto non rientri in una categoria prevista dal menù a tendina e sia perciò stato valorizzato con Altro.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italium 💌 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizz	zioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Toma al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Rapporto	
v 🗮 2011 01 1635	Legansi con altre entità	
¥ (0) 1 D1	Dati rapporto	
Y A 3 PF ROSSI	Rapporto intrattenuto presso il * (51) RAPPORTO INTRATTE * segnalante Dati generali del rapporto Filiale presso cui e' gestito il resporto (Codice CAB) Categoria rapporto (e22) CONTO CORRENTE Descrizione Namero rapporto * 123 IBAN Data di accensione	Stato del rapporto (A) ATTIVO (V) BIC Data di estinzione
Note  Notivi del sospetto  Descrizione del sospetto  Aggingi  Seporta  Seporta  Stampa	Condizioni particolari del rapporto	

Se il rapporto non è gestito presso il segnalante e la rispettiva voce è avvalorata a no, si apre una maschera con informazioni relative, oltre che al rapporto stesso, all'intermediario presso cui esso è incardinato.

BANCA D'ITALIA		Italiano 🔻 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizza	cioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$5.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Toma al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Rapporto	
¥ 🗮 2011 01 1635	Legami con altre entità	
▼ (© 1 D1	Dati rapporto	
¥ ∰ 3 PFROSSI	Rapporto intrattenuto presso il + (NO) RAPPORTO INTRATTE +	
	Dati generali del rapporto       Filiale presso cui e' gestito il rapporto (Codice CAB)	
	Categoria rapporto 🔹	
	Numero rapporto 🖕	Stato del rapporto 🔹
	IBAN	810
	Tipo internsediario	T•]
	Denominazione	
1	Codice intermediario	
	Codice Comune	Stato estero dell'intermediario 🛛 😥 🗙
Note:		
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
D Annhund a land		
Ferrerta		
Consegna		
wagnostico estampa	Dahi storici	

I campi Categoria del Rapporto, Numero di Rapporto e Stato del Rapporto sono obbligatori; <u>nel caso in cui</u> non li si conosca è necessario valorizzarli rispettivamente come 999, 0 e NA (non applicabile).

Tutti gli altri campi sono facoltativi, ma vanno valorizzati ogni qualvolta siano conosciuti. La voce Descrizione va riempita, liberamente, quando nella Categoria del rapporto sia indicato Altro. Per un rapporto di categoria "028 – conto corrente" è possibile compilare anche le celle dei codici IBAN e BIC.

Per salvare il rapporto occorre stabilire il tipo di legame che lo unisce all'operazione, al soggetto o a entrambi.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		ttalare (v)
Rilevazioni Consulta Nessaggi Gestione autorizzazio	ai Gestione dati del profilo	
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione No	ovo Rapporto	
v 💼 2011 01 1635	ngami con altre entità	
¥ 💮 1 D1		
¥ ▲ 3 PFROSSI	Oggetto collegato	Tipo collegansento
	Tipo collegamento	
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
Agglungi 👻 🗸 Verifica		
Esporta Conseena	Nuovo legame Rinsu	ovi selezionati
Disignostico Stampa		
	aŭ storici	
	Salva Pulisci Arm	ula Christia

La sezione dei legami va compilata tante volte quanti sono i legami esistenti. Nell'esempio il rapporto è legato una volta all'operazione che l'ha interessato e una volta al soggetto che ne è intestatario.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italian y
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizz	izioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Rapporto	
¥ 🖲 2011 01 1635	Legand con altra entità	
¥ 💮 1 D1		
V 🚨 3 PF ROSSI	Oggetto collegato	Tipo collegamento
	0 101	×
	Tipo collegamento Operazione Rappoto Soggetto Progressivo soggetto e a PF ROSSI V Tipo legame tra soggetto e rapporto e (993) INTESTATARIO V Descrizione Agglungi Annulla	
Note		
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
🔹 Aggiungi 🔹 🖌 🖌 Verifica		
Esporta 🙀 Consegna	Nasvo legame Rimu	iovi selezionati
Diagnostico	Dati rasserto	
	Dati storici	
	Salva Pulisci Arm	ulta Chovina

Qualora il segnalante intenda fornire informazioni dettagliate sulla movimentazione complessiva di un rapporto, clicchi sulla linguetta "**Dati storici collegati**" e aggiunga altri dati su operazioni (rilevanti per frequenza o per importi) transitate sul rapporto nei 12 o 24 mesi precedenti la segnalazione.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA					Italiana 💌 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizz	azioni Gestione dati del profilo				
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635		(ageneral)		💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Rapporto				
w 🗮 2011 01 1635	Legami con altre entità				
¥ 💮 1 D1	Dati rapporto				
V 🙎 3 PF ROSSI	Dati storici				
			Sepilogo dati storici inserit	si -	
	Periodo di riferimento	Tipologia dell'operazione	Segno monetario dell'operazione	Variabile rilevata	Quantità rilevata
			×		
	Periodo di riferimento		)		
	Tipologia dell'operazione		)		
	Segno monetario		)		
	Variabile rilevata		1		
	Quantită rilevata		5		
	Aggiungi Annulla				
				-	
Note					
Motivi del sospetto					
Descrizione del sospetto					
Agglungi 💌 ✔ Verifica					
Esporta Consegna					
Diagnostico 😹 Stampa		Aggiungi d	lato storico Rimuovi r	selezionati	
		Salva	Pulisci Annulla		

Selezionare il periodo cui si riferiscono i dati, la tipologia dell'operazione ricorrente e il segno monetario. Le voci "Variabile rilevata" e la "Quantità rilevata" vanno avvalorate due volte, la prima con Importo e

l'indicazione dell'intera cifra movimentata, la seconda con Operazioni e l'indicazione del loro numero complessivo.

Attenzione: questa sezione deve essere compilata al solo scopo di consentire la piena comprensione dell'operazione/i sospetta/e segnalata/e e non deve essere sovraccaricata con informazioni fini a se stesse e slegate dal contesto generale del sospetto.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA					Italiano	
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo					
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS S	egnalazione: 2011 01 163	5			🛹 Torna al menu p	mincipale
Struttura segnalazione Nuov	o Rapporto					
¥ 🕮 2011 01 1635	mi con altre entità					
₩ 💮 1 D1 Dat						
V 2 3 PF ROSSI	storici					_
			Riepilogo dati storici inseriti			
	Periodo di riferimento	Tipologia dell'operazione	Segno monetario dell'operazione	Variabile rilevata	Quantità rilevata	
			×			
	Periodo di riferimento	(01) OPERATIVITA' R   •				
	Tipologia dell'operazione	DG 🖉 🗶	i l			
	Segno monetario	(NA) NON APPLICABI	í.			
	Variabile rilevata	(001) INPORTO	í l			
	Quantită rilevata	600000	ń l			
			-			
	Aggiungi Annulla					
				-		
Note						
Motivi del sospetto						
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>						
I ID Anthrop I all of Northern						
Verinca						
Consecona		Applument	late storice Bimmed e	elezionati		
Diagnostico 🦛 Stampa						
		Salva	Pulisci Annulla			

Una volta salvato, il rapporto è visualizzato a sinistra dello schermo. Notare che esso compare 2 volte, una sotto l'operazione e l'altra sotto il soggetto, così da rendere intellegibili i legami esistenti tra il rapporto e tutti gli altri elementi della segnalazione.

BANCA D'ITALIA		Italano 💌 😢
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione av	itorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🐓 Toma al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Rapporto	
¥ 🗮 2011 01 1635		
¥ @ 1 D1		
🔻 🤱 3 PF ROSSI		
¥ 🚔 1 028 123		
Note		
Motivi del sospetto		
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>		
💦 Aggiungi 🔹 🗸 Verifica		
Esporta 🙀 Consegna		
Diagnostico 🔒 Stampa		

## 8. Inserimento di ulteriori elementi

Se si intende censire un altro soggetto, che, per esempio, ha presenziato all'esecuzione dell'operazione segnalata, e di cui non si conoscano tutte le informazioni previste dall'identificazione formale, si clicchi su Aggiungi e su Soggetto PF e si inseriscano i soli dati noti e obbligatori.

BANCA D'ITALIA	An Italino (* )
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione auto	Azzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: \$15C.334169 Info Esq
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635 💜 Torna al menu principa
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF
¥ 📇 2011 01 1635	Leganii con altre entitä
¥ @ 1 D1	Dati persona fisica
V 🙎 3 PF ROSSI	Dati identificativi
v 💼 1 028 123	Cognome BIANCHI Nome CARLO
v 💼 1 028 123	Data di nascita 🗾 🚊 Sesso 🔍
	Codice Fiscale
	Comune di nascita 🛛 😥 🗶 Stato estero di nascita 💮 😥 🗶
	Codice censito del Identificazione (51) 51 + soggetto segnalante
	Luogo di residenza Indirizzo Numero civico CAP Comune Q X Stato estero Q X
	Documento di identificazione Tipo documento
	Numero Data rilascio 📓 📴
	Autorita'e
Note	riocaita di rilascio
Motivi del sospetto	
Descrizione del sospetto	Informazioni di profilo
🔒 Aggiungi 🔹 🖌 🖌 Verifica	Profilo di rischio 🔹 (85) NON DISPONIBILE 💌
Esporta 🙀 Consegna	Persona politicamente (NO) NO v Conoscenza procedure s (NO) NO v
Diagnostico 🔒 Stampa	Presenza in liste (00) SOGGETTO NON ISCRITTO IN LISTE
	Condizione lavorativa Salva Pulisci Annulla Elimina

Si stabilisca quindi il legame vigente tra soggetto e operazione:

BANCA D'ITALIA		ttalano (* 🕖
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autori	zazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$C.334169 Tofo Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💜 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF	
V 💼 2011 01 1635	Legami con altre entità	
¥ 🛞 1 D1		
¥ 🤱 3 PF ROSSI	Oggetto collegato	Tipo collegamento
v 💼 1 028 123		
₩ m 1 028 123		
		×
	Tipo collegamento 💿 Operazion	ne la
	😑 Rapporto	
	Soggetto	
	Progressivo operazione + 1D1 +	
	Tipo legame tra soggetto e operazione + (006) SOGG	ETTO CHE
	Descrizione	
	Aggiungi Annulla	
Note		
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
Aggiungi 💌 🛷 Verifica		
Esporta 🙀 Conregna	Nuovo	legame Rimuovi selezionati
Disignostico 📄 Stampa		
	Dati persona fisica	
	Salva	Pulisci Annulla Climina

Il nuovo soggetto è inserito in coda, indentato con l'operazione.

BANCA D'ITALIA	A.	Italiano 🔻 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione	autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334189 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF	
¥ 💼 2011 01 1635		
¥ @ 1 D1		
🔻 🤱 3 PF ROSSI		
v 🚔 1 028 123		
¥ 💼 1 028 123		
Note Note Note Aggiungi Aggiungi Verifica Sporta Stampa		

Immaginando che sul rapporto segnalato sia delegato a operare un terzo soggetto, si procede analogamente cliccando su Aggiungi e Soggetto PF e stabilendo il Legame tra soggetto e rapporto:

BANCA D'ITALIA		Italiano 💌 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazion	Gestione dati del profilo Benvenuto:	SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🐓 Torna al menu principale
Struttura segnalazione Nue	wo Soggetto PF	
v 🖷 2011 01 1635		
¥ () 1 D1	ibi persona fisica	
V 🔔 3 PF ROSSI		
v 🚔 1 028 123	Dati identificativi	
v 💼 1 028 123	Cognome Nome	
W 24 PF BIANCHI	Data di nascita 🔤 📴 Sesso 🛛 🗸	
	Codice Fiscale	
	Comune di nascita	
	Tipo collegamento Operacione Rapporto Scogetto Progressivo rapporto 1028123 V Tipo legame tra sogetto e rapporto (1028123 V Desoluzione Aggingi Annulla	CAP
	Tipo v documento	
	Numero Data rilascio 🔄 📴	
Note  Notivi del sospetto Descrizione del sospetto	Autorita" n localita" di rilascio	
🔒 Agglungi 💌 👽 Verifica	Informazioni di profilo	
Esporta Consegna	Profilo di rischio 🌸 🛛 👻	
Disgnostico 🔒 Stampa	Persona politicamente (NO) NO v Conoscenza precedure esposta	
	Presenza in liste + fast soccertro NON TSCRITTO TN LISTE	×
	Sawa Puesci Linnina	

Il nuovo soggetto appare nell'albero a sinistra legato al rapporto. Questa rappresentazione ha l'unico scopo di mostrare con immediatezza i legami esistenti tra le varie entità della segnalazione.

BANCA D'ITALIA Eurosistema	A.	Italiano 🔻 🚷
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestion	e autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: 515C.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Toma al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF	
¥ 🗮 2011 01 1635		
¥ 💮 1 D1		
¥ 🤱 3 PF ROSSI		
¥ 🚔 1 028 123		
¥ 🤱 5 PF NERI		
v 💼 1 028 123		
¥ 🧟 5 PF NERI		
W 🤮 4 PF BIANCHI		
Note		
Motivi del sospetto		
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>		
💽 Aggiungi 💽 🗸 Verifica		
🚺 Esporta 🔛 🕞 Consegna		
Diagnostico 📄 Stampa		

Infine, immaginando che il primo soggetto sia amministratore unico di una società, priva di rapporti presso il segnalante, ma nell'interesse della quale si sospetti che il segnalato stia effettivamente operando, l'utente può censire anche quest'ultima (come persona non fisica) avendo cura di stabilire un legame tra i due soggetti:

BANCA D'ITALIA Eukosistema		Italiano   v
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazion	si Gestione dati del profilo	
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Toma al menu principale
Struttura segnalazione Nu	ovo Soggetto NPF	
¥ 🖂 2011 01 1635	egami con altre entità	
¥ 💮 1 D1		
¥ 💼 1 028 123	Oggetto collegato	Tipo collegamento
V 🧟 5 PF NERI		
¥ 🙎 3 PF ROSSI		
v 💼 1 028 123		
W 🔔 5 PF NERI		
W 🧟 4 PF BIANCHI		
		×
	Tipo collegamento Operazione Rapporto Sogetto Progressivo soggetto PFROSSI V Tipo legame tra soggetti (092) LEGALE RAPPR V Desorizione Aggiorgi Annulla	
Note		
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
Aggiungi 💌 🛷 Verifica		
Esporta 🙀 Consegna	Nuovo legame Rins	uovi selezionati
Disignostico 🚔 Stampa		
	ati persona non fisica	
	Salva Pulisci Arr	outs

EUROSISTEMA	
levazioni Consulta Messaggi Gestione autoriz	zzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: SISC.334169 Info Es
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635 🐓 Torma al menu princip
ruttura segnalazione	Nuovo Soggetto NPF
2011 01 1635	Legami con altre entità
¥ @ 1 D1	Dati persona non fisica
v 💼 1 028 123	Datiidentificativi
V & 5 PF NERI	
V 2 3 PF ROSSI	e e
v 💼 1 028 123	Data di 04/08/2010 🔤 📮 Specie 0001 💭 🕱
V & S PF NERI	costituzione giurídica giurídica
W & 4 PF BIANCHI	Codice Fiscale 12345678910 Partita IVA 12345679910
	Numero REA 1 Codice (RH) ROMA *
	provincia di incriticne
	Endice censito
	del soggetto
	Sede legale
	Indirizzo VIA DEL GRAND Numero civico I Cap 00100
	Formane asses
	Citta' estera
	Casa madre
	Sede amministrativa
to	Testing and the second se
Maked and assessed to	TURNESS AIY DEF CKWAD LONG ALL DEF CKWAD
Motivi del sospetto	Comune 032003 😥 🗙 Stato estero
Descrizione del sospetto	Citta' externa
🔒 Aggiungi 🔹 🖌 🖌 Verifica	
Esporta Consegna	
Diagnostica	Informazioni di profilo
- condition of the second	Profilo di rischio 👷 (84) ALTO 🛛 🗸 Conoscenza procedure 🔮 (ND) ND 👻

Nella maschera relativa a una persona non fisica, nel riquadro Dati identificativi il solo campo obbligatorio è la voce **Denominazione**, tutti gli altri, pur facoltativi, vanno comunque sempre riempiti quando noti al segnalante.

Seguono tre riquadri, uno con informazioni sull'indirizzo della sede legale, uno con informazioni sull'indirizzo della sede amministrativa, e uno con informazioni di profilo, in cui, sono obbligatorie le voci Profilo di rischio, Conoscenza procedure pregiudizievoli, Presenza in liste e Posizione contrattuale rispetto al segnalante.

Salvando, nell'albero strutturale di sinistra si visualizza anche il soggetto persona non fisica, opportunamente indentato sotto il soggetto persona fisica con cui esiste un legame.

BANCA D'ITALIA	-1-4-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Ass,	Italiano 🔻 🔞
Rilevazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$6.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PR	IOVA SOS Se	gnalazione: 2011 01 1635	💝 Toma al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo	Soggetto NPF	
¥ 🚔 2011 01 1635			
▼ ⊕ 1 D1			
¥ 💼 1 028 123			
¥ 🧟 5 PF NERI			
¥ 🤽 3 PF ROSSI			
¥ 💼 1 028 123			
¥ 🤱 5 PF NERI			
T MPF ROSSI E FIGLI			
Note			
Motivi del sospetto			
Descrizione del sospetto			
Aggiungi 🔹	/ Verifica		
💽 Esporta	Consegna		
Diagnostico	Stampa		

In caso di esistenza di altre operazioni e/o rapporti e/o soggetti da segnalare si procede come illustrato, partendo in primo luogo dall'operazione e poi legando a cascata tra loro soggetti e rapporti, avendo cura di non lasciare nessun elemento scollegato da qualsiasi altro.

Si passa quindi a redigere la parte testuale della segnalazione, ispirandosi ai principi di esaustività e sintesi. Essa è composta di 2 sezioni: Motivi del sospetto e Descrizione del sospetto, che si aprono come pagine bianche da compilare liberamente.

BANCA DITALIA		Italian 💌 🕖
Rilevazioni Consulta Hessaggi	Cestione autorizzazioni Cestione dati del profilo	
Partner: (10058) BANCA PRO	VA SOS Segnalazione: 2011.01.1635	🕼 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Segnalazione	
w 🏝 2011 01 1635	Descrizione del sospetto	×
¥ () 1 D1		
¥ 💼 1 020 123		
¥ 🧟 5 PF NERI		
¥ 🧟 3 PF ROSSI		
¥ 💼 1 020 123		
¥ 🧟 5 PF NERI		
₩ 11 7 NPF ROSSI E FIGLI		
¥ 🧟 4 PF BIANCHI		
Nietz		
Motivi del sospetto	Salva Annulla	
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>		
Cap Disposition	Neroffica Otarrapa	

## 9. Stampa di una segnalazione

Tramite il tasto Stampa, presente in basso nella consolle, l'utente può stampare la segnalazione su carta, o soltanto visualizzarla in formato pdf per verificare la corretta e completa immissione dei dati prima di inoltrarla alla UIF.

😻 Infostat - Ambiente per il partner - Mozilla Firefox		
https://infostat-uif.bancaditalia.it/Violet/Violet	cjpp?community=UF&violetLang=IT&curveyType=EVENT&SURVEY=\$OS	
BANCA D'ITALIA	And	• 0
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione au	torizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: User1 Info	Esci
Partner: (503185) RAGIONE SOCIALE	DI TEST Segnalazione: 2015 01 114912	rincipale
Struttura segnalazione	Soggetto PF	
¥ 😹 2015 01 114912	Legami con altre entità	
¥ 💮 1 D6	Dati persona física	
T A 1 PF ROSSI		-
	Datiidentificativi	
	Cognome ROSSI Nome MARIO	٦ I
	Codice Fiscale	
	Comune di nascita 368100 😥 🗙 Stato estero di nascita	
	Codice censito del soggetto I dentificazione formale da parte (SI) SI V	
	del segnalante	
-		-
	Luono di residenza	
		٦ I
	Indirizze Numero civico CAP	
	Comune Stato estero	
		-
	Documento di identificazione	- I
	Tipo documento	
	Numero documento Data rilascio 🔤 🖻	
	Autorta e localita di rilascio	
Note		
Motivi del sospetto		
Descrizione dell'operatività sospetta	Informazioni di profilo	-
	Profile di rischie 🔹 (02) BASSO 🔹	
Aggiungi 🔹 🖌 Verifica	Persona politicamente esposta (una una la ) Conscenza procedure a (una una la)	
Esporta Consegna	Persons ponticamente esposis (NU) NU V Consideranta processional (NU) NU V pregludizievoli (NU) NU V	
Stampa	Presenza in liste (00) SOGGETTO NON ISCRITTO IN LISTE	
	Condizione lavorativa	
	Condizione la vortativa	
	Condicione lavorativa	

Dopo aver selezionato il tasto Stampa sarà visualizzata una pop up che richiede se si desidera aprire o salvare in locale il file in formato pdf contenente i dati inseriti nella segnalazione fino a quel momento.

Per conservare copia cartacea della SOS è necessario stamparla <u>prima</u> di sottoporla al processo di Consegna che, per ragioni di sicurezza, ne causa l'immediata scomparsa dal data entry.



Questa tipologia di stampa, che può essere richiesta dall'utente diverse volte ed in qualsiasi momento durante la fase di inserimento della segnalazione, non ha carattere ufficiale: la stampa ufficiale della segnalazione viene generata in automatico dal sistema solo al momento della Consegna della segnalazione (cfr. par. 12).

# 10. Verifica di una segnalazione

Dopo aver completato l'inserimento di una segnalazione è possibile verificarne la correttezza formale selezionando il pulsante "Verifica":

A https://infostat-uil.bancaditalia.it/Violet/Vi	Initri jupi/community=UB&violetLang=IT&vuovyTypes PYENT&SURVEY=SOS
BANCA D'ITALIA	
rvazioni Consulta Messaggi Gestione	autorizzazioni Cestione dati del profilo Benvenuto: Useri Info
Partner: (503185) RAGIONE SOCIAL	LE DI TEST Segnalazione: 2015 01 114912
tura segnalazione	Seggetto PF
2015 01 114912	Legeni con allev extità
6 1 06	Dati persona fisica
T & I PF ROSSI	
	Dati identificativi
	Cognome ROSSI Nome RARIO
	Data di nascita 02/10/1972 📰 🗮 Sesso (H) MASCILIO 🔻
	Codce Fiscale
	Comune di nascita 368100 😥 😵 Stato estero di nascita
	Codice censito del soggetto
	del segnalante
	Luogo di residenza
	Indirizzo Numero civico CAP
	Comune Statu estern
	Documento di identificazione
	Tipo documente
	Numero documento Data rilaccio 🔤 🖬
	Autorita'e localita' d
	riascio
lativi del sospetto	
lativi del sospetto rescrizione dell'operatività sospetta	Taformazioni di profilo
lativi del sospetto escrizione dell'operatività sospetta	Informationi di profilo
otivi del sospetto escrizione dell'operatività sospetta Agglungi	Informacioni di profilo Profilo di rischio a ((22) BASSO )
totivi del sospetto bescrizione dell'operatività sospetta Aggiungi Verifica Esporta Consegue	Informacioni di profilo       Profilo di rischio = (02) BASSO       Persona politicamente esposta       (NO) NO       regioniciaveli
Institut del asspetta hescrizione dell'operatività sospetta della Aggiungi ventica fi faporta fi faporta Desembra stanpa	Informazioni di profilo         Profilo di rischio = ((22) BASSO         Persona politicamente esposta         (NO) NO         •
Intivi del esspetts hescrizione dell'operatività sospetta Agginngi verifica Esperta Disseptione Stampa	Informacióni di profilo         Profilo di rischio = (02) BASSO         Persona politicamente esposta         (NO) NO         Persona politicamente esposta         (NO) NO         Persona politicamente esposta         (NO) NO         Persona politicamente esposta         (OD) SOCCETIO NON ISCRITIO IN LISTE         Condizione lavorativa
otivi del sospetto escritione dell'operatività sospetta Aggiungi Ventica E Esperta Dispension Dispension	Taformazioni di profilo         Profilo di rischio = (02) BASSO         Persona politicamente esposta         (NO) NO         Personazi in liste = (00) SOCCETTO NON ISCRITTO IN LISTE         Condizione lavorativa         Sottopruppo di attivita"    Codice Ateco

Se la SOS presenta errori o lacune, compare il messaggio Errori Formali<sup>9</sup>.

BANCA D'ITALIA						
Rilevazioni Consulta Hessaggi I	Cestione autorizzazioni	Cestione dati del profilo		Berryen	uto: 8771350 Info	( Iso
Partner: (10058) BANCA PROVA	SOS Se	gnalazione: 2011 01 1464			🐓 Torna al menu p	rincipale
Struttura segnalazione	Sogge	tto PF				
¥ 💼 2011 01 1464	Errori riscontrati			×		
Y () 1 di	label	Descrizione errore	Dimensione	Valore		
y 💼 1 020 123456	Errori Formali					(A)
¥ 🤶 1 PFROSSI						
¥ 💼 1 020 123456						
T 2 3 PF NERI						
¥ 🧟 2 PF BIANCHI						
¥ 🤱 1 PF ROSSI						
¥ 💼 1 020 123456						
T 🤶 1 PF ROSSI						
					CAP 11100	
Note						
Notivi del sospetto						
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>						
a set transmission and a source of		localita' di				
🔁 Agglungi 🖃 🚽 🗸 Ve	rifica	PEascio				
Esporta Co		Informazioni di profilo Profilo di rischio riciclaggio	•			
			Salva. Police A	molla		

Cliccando sulla freccetta si ottiene la decodifica dell'errore commesso.

Nell'esempio sotto riportato il sistema rileva l'incongruenza tra tipologia di operazione (G1 – versamento di assegni tratti su altro intermediario) e il segno dell'operazione (D Dare). Si dovrà quindi modificare o l'una o l'altro.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per gli errori più comuni in fase di verifica di una segnalazione si rimanda all'Appendice 2.

	ernostat - Amolente per il partner - Mozilia Firefox )  )  ) https://certimfostat-uil.bancaditalia.it/Violet/Violet.jsp?comm	nunity=UIF&violetLang=IT&surveyType=EVENT	&SURVEY=SOS			
	BANCA DITALIA					Internation (B)
	Riberrazioni Consulta Perstaggi Gestione autoriziazioni	Continue dati dal profile				Berrenater HARZAND Tafe East
Septement             Image: Septement <th>Partner: (503105) RAGIONE SOCIALE DI TEST</th> <th>Segnalarione: 2015 01</th> <th>10</th> <th></th> <th></th> <th>🖉 Torna al mono grincigalo</th>	Partner: (503105) RAGIONE SOCIALE DI TEST	Segnalarione: 2015 01	10			🖉 Torna al mono grincigalo
	Struttura segnalazione Segna	dantana				
Not       Outer to the sector of	7 🗮 2019 01 10	Errori riscontrati			×	
Agenerative	Y (0 2.01	Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore	
V Suttinuitional void void void void void void void void	2 011 13	To Errori Formali				
Note	7 . 100. 11	V O DIMENSIONL_NON_COMPA	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile			
Chave Pogratino geratino. 2   Chave Treeligis defiberazione. 3   Chave Treeligis defiberazione. 3 </td <td></td> <td>V 😡 Operazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		V 😡 Operazione				
Outbridge Tipologia dell'operatione 01.   Outbridge Separatione 01.   Outbridge Separatione 01.   Outbridge Separatione 01.		Chiave		Progressivo operazione	2	
		OAttributo		Tipologia dell'operazione	G1	
		®Attributo		Segno monetario della operazione	D	
Nets   Nets   Nets   Agence   Vents						
Note Note Note Note def superbilità sispetta Penderinane def super						
Note: No						
Nota Nota Nota Nota del segentto Cescolismo dell'operatorità segen						
Note: No						
Note. Refor dal sequetta Decontones dell'operatività sequetta Aggingati a vi Varitica Taparia						
Note: Robit dia separta Descriteme dell'operatific separta Aggiong  Vortica Tageria						
Nation Network del consention Descritations dell'operatività sispetta Pageirent Page						
Note Note Note del segente Descritions dell'operatività segenta Paperati Paperati						
Note: Note: Note: Descriptions dell'operatività sospetta Paperati Paperati						
Notive dell'operative dell'oper	Note					
Crescritions dell'operatività sispetta     Applongi      Applongi	Motivi del sospetto					
Appleop + of Ventus	Ovacrizione dell'operatività scopetta					
Taparta and Taparta	Applyingt + Verifica	-				4
	Taporta					
	and Manager					

Apportate le dovute modifiche, il segnalante sottopone ancora la SOS al programma di Verifica. In assenza di errori, una maschera suggerisce di procedere con la fase di Diagnostico e/o di Consegna.

BANCA DITALIA	and the second	(
Rilevationi Consulta Versaggi Gen	ionne autoritzzaziona 🛛 Gestionne dato del profilio	
Partner: (10058) BANCA PROVA S	S Segnalazione: 2011 01 1459	. Orf. Turma al memo priocipale
Struttura segnalatione		
₩ 🚔 2011 OI 1459		
Y (5 4.65		
y 🇰 2 028 x23+5		
* 2 4 PF REMPRONTO		
Y 1 7 NEF TRAVEL COMPANY SEA		
* 💼 2 020 12345		
9 (j) 4 63		
¥ 💼 2 020 12345		
T & A FF TIZIO		
T 10 7 NET TRAVEL CONTANY SEA		
¥ 🇰 2 020 12345		
¥ (5 5 FL	Durante la procedura di ventica non sono	
▼ m 2 928 12345	stati riscontrati erorri. Se l'inserimento dei	
* <u>2</u> 5 FF CADO	dati della segnalazione è terminato si può procedere con la fase di Diagnostico o di	
Y GT TRAFT COMPANY SPA	Consegna.	
¥ 💼 2 028 12545	OK	
Notes		
· Hotel del sospetto		
· Descritione del sistentio		
Applangt + of Vertifi		
Consta	Pr.	
Diagneetice		

Se la fase di verifica non rileva errori formali, nella consolle di sinistra si abilitano i tasti "Diagnostico" e "Consegna" precedentemente disabilitati.

Si suggerisce, subito dopo aver effettuato con successo la verifica di una segnalazione, di effettuarne l'export (cfr. par. 4) in modo da poter salvare e conservare un file contenente i dati della segnalazione e poterla reimportare successivamente in caso di necessità.

# 11. Diagnostico di una segnalazione

Selezionando il pulsante "Diagnostico"<sup>10</sup> la segnalazione viene sottoposta ad un più sofisticato sistema di controlli sui vincoli di obbligatorietà e di compatibilità reciproca tra gli attributi inseriti, per individuare eventuali errori o incongruenze non rilevati in fase di verifica. Il processo di diagnostico decodifica gli errori rilevati e ne trasmette comunicazione al gestore/operatore, che dovrà apportare le necessarie correzioni alla segnalazione prima di inoltrarla alla UIF tramite il previsto programma di Consegna.

Si precisa che il Diagnostico è uno strumento ad uso esclusivo del segnalante, utile per verificare la correttezza formale della segnalazione, prima di procedere alla Consegna ufficiale. La UIF non acquisisce i dati trasmessi in modalità Diagnostico, ma recepisce esclusivamente le segnalazioni trasmesse utilizzando la modalità "Consegna". Pertanto, dopo aver effettuato il diagnostico di una segnalazione ed aver ricevuto il relativo messaggio di esito positivo, occorre trasmettere la segnalazione utilizzando il tasto "Consegna", secondo le modalità descritte al par. 12.

A https://wieckide-uit/kencaditaba.k/Vieled/Vieled/gen/community/LUPBoinedLangs/ITBssurveyTypes/EVBITBSSURVEYs:s05				st - Ambiente per il partner - Mozilla Firefox
BANCA DITALIA LECONSTRUESA azioni Consulta Messaggi Cestione astorizzazioni Cestione dati dal predito urtner: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST Segnalazione: 2015 01 114912 ura segnalazione 2015 01 114912 1 106: T A 1 PF ROSSI			nunity=UF8xioletLang=178xurveyType=EVENT8XURVEY=SOS	https://infostat-uif.bancaditalia.it/Violet/Violet.jsp?commum
Zohn         Cessulta Messagi         Cessulea dati del prefile         Desvenito         Useri           unter:         (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST         Segnalazione:         2015 01 114912         Image: Torns all           2015 01 114912         11961:         1         Image: Torns all         Image: Torns all           1 106:         Y         1         Image: Torns all         Image: Torns all         Image: Torns all	talana 💌 😧			BANCA D'ITALIA Tukosistima
arther:     (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST     Segnalazione:     2015 01 114912       wra segnalazione:     1015 01 114912     Image: Contract of the second sec	Info Esci	Benvenütör	ni Gestione dati del profilo	ioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni
wrs segnalizatione 2015 01 114012 □ 1 D6 ▼ 2 1 FF ROSSI	al menu principale		Segnalazione: 2015 01 114912	tner: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST
2015 01 114912 2015 05 * 2 1 PF ROSSI				ra segnalazione
© 1 D6 ▼ ▲ 1 PF ROSSI				015 01 114912
★ Â 1 ₩ ROSSI				106
				<u>x</u> 1 ** Kubasi
lotivi del sospetto				tivi del sospetto
lescrisione dell'operatività sospetta				scrizione dell'operatività sospetta
Assiunal - U Ventica				Aggiungi • Verifica
D Laorta				Escorta Consegna
				Observation I Stamma
				and a stands

Dopo aver richiesto il processo di Diagnostico sui dati inseriti, viene visualizzata la seguente pop up:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si precisa che il processo di Diagnostico è <u>facoltativo</u>: se il processo di Verifica non restituisce alcun errore, il segnalante può anche trasmettere direttamente la segnalazione in modalità Consegna. Il processo di Consegna, infatti, effettua i medesimi controlli previsti dal processo di Diagnostico e provvede a notificare al segnalante l'eventuale presenza di errori residui.

BANCA D'I			Italian	
	Nessagg     Gestione autorizzationi     Gestione       Rilevazioni ad Evento     Seleziona il partnerr     EANCA PROVA SO       Selezioni al partnerr     EANCA PROVA SO       Selezioni ad Eventori     Seperatori ad Eventori	tione dati del profilo	Decounded 2011       Decounded 2011         Decounded 2011       Decounded	fo Eeci
Segnalazioni Operat DATAENTRY: Compila Timporta	sioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Anti	Nucleague (RADAR)	GESTIONE MESSAGGI:	

Cliccando su Esci il sistema rimanda alla pagina iniziale.

Dopo aver richiesto il diagnostico, il sistema in automatico genera un file in formato pdf contenente i dati della segnalazione appena trasmessi. Sarà quindi visualizzata una seconda pop up per richiedere se si desidera aprire o salvare in locale il file con la stampa della segnalazione. Questa stampa riporta i dati che sono stati sottoposti al processo di diagnostico e non ha valore ufficiale: la stampa ufficiale viene generata in automatico dal sistema solo a fronte dell'invio della segnalazione in modalità "Consegna" (cfr. par. 12).

Dopo aver richiesto il diagnostico su una segnalazione, il sistema restituisce due distinti messaggi:

- La notifica di protocollo, che comunica al segnalante il protocollo attribuito all'invio.
- L'esito dei controlli effettuati sulla segnalazione, che può essere "esito positivo controlli", in caso di assenza di errori formali nei dati trasmessi, oppure "scarto", nel caso in cui siano rilevati degli errori. In quest'ultimo caso il messaggio di scarto riporta anche la descrizione degli errori da correggere. Attenzione: la ricezione del messaggio di esito positivo dell'inoltro eseguito ai fini di diagnostico non elude l'obbligo di Consegna ufficiale della segnalazione stessa, cui si deve comunque e sempre procedere.

Tali messaggi, oltre ad essere disponibili nella sezione "Gestione Messaggi", sono anche inviati via email alla casella di posta elettronica associata alla *username* che ha richiesto il diagnostico della segnalazione ed a tutte le altre eventuali utenze abilitate con profilo "gestore" per il segnalante in esame. Per maggiori dettagli in merito ai messaggi scambiati con la UIF si rimanda al par. 13.

## 12. Consegna e Stampa Ufficiale di una segnalazione

Per consegnare una segnalazione dopo aver effettuato con successo il processo di Verifica, occorre selezionare il tasto "Consegna" presente nella consolle (tale tasto risulterà editabile dopo aver effettuato senza errori il processo di "Verifica" descritto al par. 10):

tat - Ambiente per il partner - Mozilla Firefox	nmunity=UF8violetLann=IT8/surveyTyne=EVENT8/SURVEY=S0	K		
BANCA D'ITALIA Eurosistema	à.			[ Italiano   y
azioni Consulta Messaggi Gestione autorizz	azioni Gestione dati del profilo			Benvenuto: User1 Info
irtner: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TE	EST Segnalazione: 2015 01 114912	2		🐖 Torna al menu prin
ura segnalazione	Segnalazione			
2015 01 114912	Informazioni generali sulla Segnalazione			
(j) 1 D6				
V 2 1 PF ROSSI	Identificativo della segnalazione			
	Anno	2015	Modalita' di inoltro	m1
	Progressivo della segnalazione	114012	Codice segnalante	501185
	Dati generali della sos			
	Categoria segnalazione	(001) RICICLAGGIO	Origine segnalazione	(002) RILEVAZIONE SISTEMI AUTOMATICI
	Tipo Segnalazione	(O) ORIGINARIA	Richiesta di sospensione	(NO) NO +
	Numero protocollo (della connalazione costituita)		Data protocollo CAD	
	nomero protocolo (dena segnalazione sostituita)			
	Motivo della sostituzione		Protocollo CAD	
	Operatività sospetta			
	Numero complessivo operazioni sospette		Importo complessivo dell'operativita' sospetta 🧉	10.000
		•		10,000
	Valutazione del rischio della operativita' segnalata	(001) BASSO		
	-			
otivi del sospetto				
escrizione dell'operatività sospetta				
Aggiungi 🔹 🖌 🖌 Verifica				
🖪 Esporta 🛛 🙀 Consegna				
Diagnostico Stampa	Segnalazioni collegate			
,	Provvedimenti			
	Fenomeni			

Se è stato effettuato il Diagnostico, per procedere all'invio in modalità Consegna occorre prima richiamare la segnalazione selezionando nuovamente il tasto **Compila**. A questo punto il sistema chiede se si desidera compilare una nuova SOS o continuare la lavorazione (edit) di una SOS già inserita. Si selezioni "Continua precedente edit" e si scelga dal menu la segnalazione da inoltrare<sup>11</sup>.

BANCA DITALIA	And det				Italiano 💌
Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autortzzazioni G	estione dati del profilo				
Rilevazioni ad Evento     Seleziona 8 partnere     BANCA PROVA      Tegnalazioni Operazioni Sospatta per 8	105 • (2) Pilevasieni in coreo accolta e Analisi Dati di AntiRicidag	gis (RADAR)	SEGNALAZIONI RACCOLTA E AN ANTIRICICLAGO Queste sono le in rilevazione delle Sospette	OPERAZIONI SOSPETTE PER IALISI DATI DI IIO (RADAR) Segnalazioni Operazioni	
	Seleziona Protocollo della Segna	alazione	× TE:		
	<ul> <li>Compila nuova segnalazio</li> <li>Continua precedente edit</li> </ul>	ne	te della rilevaz spette	ione Segnalazioni Operazioni	
	Edit precedenti disponibili:		SK UTILI:		
	Segnalazione	Ultimo edit	Manuale oter	ite .	
	2011 01 1464	2011-04-14 14:09	5 Ernal		
	2011 01 1598	2011-04-14 12:11			
	2011 01 1459	2011-04-14 10:32			
	2011 01 1496	2011-04-08 12:16			
	2011 01 1497	2011-04-08 12:16			
	2011 01 1509	2011-04-07 15:05			
	0	Chiudi			
🜉 Segnalarioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di An	/BRiciclaggio (RADAR)				
DATAENTRY:	UPLOAD:		GESTIONE N	ESSAGG1:	
Compils Reports	Consegna	Diagnostice		fesualizz.a	

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Se dopo aver selezionato il tasto "Compila" il sistema consente esclusivamente di inserire una nuova segnalazione, senza visualizzare la pop up per proseguire con l'edit precedente, è possibile caricare nuovamente la segnalazione effettuando l'import del file precedentemente esportato (cfr. par. 4).

Si dovranno ripetere i passi già descritti per la funzione di Diagnostico: si sottopone la segnalazione a processo di **Verifica** e, se la segnalazione non presenta errori, sarà visualizzata la seguente maschera.

BANCA DITALIA		Comments of the second s
Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autorizzazioni	Cestione dati del profilo	Reconceler B771154
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS S	egnalazione: 2011.01.1459	🔊 . Tuerna al manageria
Strutture segnalations		
* 📥 2011 01 1459		
¥ (0 + 61		
¥ 🇰 2 020 32245		
V 🚨 6 PF SEMPRORD		
T BUT TRAVEL COMPANY SEA		
¥ 💼 2 028 12245		
7 (2) 4 03		
* 💼 2 220 12345		
<b>▼</b>		
T ST Y NOT TRAVEL COMPANY SDA		
¥ 💼 2 020 12345		
* @sn	Durante la procedura di venfica non sono	
¥ 1 2 029 12345	stati riscontrati erom. Se l'insemmento dei dati della segnalazione è terminato si nuò	
* X S FF CALO	procedere con la fase di Diagnostico o di	
Y III 7 NOV TRACEL COMPANY DRA	Consegna.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ОК	1
Northe		
· Instant dat assessments		
Descrizione del sespetto		
Applyingt + gP Verifica		
Esports		
Diagnostice		

Selezionando il tasto Consegna appare un'altra maschera che permette di:

- salvare un file di testo (formato .bkiuif) contenente una copia dei dati inseriti nella SOS per poterli eventualmente ricaricare sul portale in un momento successivo (tasto Esporta, il cui funzionamento è analogo a quanto descritto al par. 4);
- aggiungere alla SOS uno o più file allegati prima di consegnarla ufficialmente alla UIF (tasto Aggiungi file);
- consegnare la SOS in modalità ufficiale (tasto **Consegna**):

A:	ggiungi file	i file
<b>A</b>	ggiungi file	i file
Ag Esporta	ggiungi file 📑 Rimuovi	i file Annulla

Si ricorda che dopo aver sottoposto la segnalazione al processo di Consegna, per ragioni di sicurezza, i dati vengono immediatamente cancellati dal *data entry*. Per questa ragione è indispensabile <u>esportare la segnalazione o su pc locale o su eventuali archivi esistenti presso il Partner, prima di sottoporla al vaglio del programma di Verifica, di Diagnostico e/o di Consegna (per maggiori dettagli in merito al processo di export ed import di una segnalazione si rimanda al par. 4).</u>

Selezionando il tasto "Aggiungi file" è possibile trasmettere, in allegato alla segnalazione, alcuni file ritenuti utili ai fini della comprensione dell'operatività segnalata.

Il sistema consente di allegare file in uno dei seguenti formati:

- word (.doc oppure .docx);
- excel (.xls oppure .xlsx);
- testo (.txt oppure .csv);
- acrobat (.pdf);
- archivio (.zip), purché composto da file appartenenti ai formati precedenti. L'invio di file nel formato archivio può essere utile per comprimere i tempi di trasmissione, specie nel caso di molteplici file dal contenuto omogeneo (esempio: estratti conto di un unico conto corrente).

Nel caso occorra inviare informazioni contenute in file di formati diversi dai precedenti, quali ad esempio immagini (.jpg, .bmp, .tif) o pagine internet (.html), occorre creare un nuovo file in uno dei formati accettati e riversarvi le informazioni, ad esempio utilizzando le funzionalità disponibili negli applicativi di "copia e incolla" ovvero di "stampa" su stampante virtuale (.pdf).

Si fa presente che tra gli allegati alla segnalazione non devono essere inseriti:

- il file prodotto dalla funzione di esportazione disponibile sul portale (.bkiuif), funzionale a richiamare la segnalazione al fine di riprenderne la compilazione;
- il file prodotto da applicativi esterni per l'invio delle segnalazioni in modalità "upload" (.XBRL), funzionale alla compilazione e consegna della segnalazione con applicativi propri;
- il file di stampa della segnalazione (.pdf) prodotto dal sistema in fase di consegna ufficiale della stessa.

Qualora allegati, i predetti file saranno scartati in automatico al momento della consegna.

Dopo aver allegato eventuali file e confermato la trasmissione della SOS selezionando il tasto "Consegna" viene visualizzata una pop up riportante il numero complessivo dei file sottomessi al processo di consegna e l'esito di quest'ultimo.

BANCA D	TTALIA Tema			taliano 🛛 🔻
Rilevazioni Consu	Ita Messaggi Gestione autorizzazioni Gest	ione dati del profilo		
Rifer azioni	Ita Nessaggi Gestione autoritzzazioni Ges Rilevazioni ad Evento Seleziona il partneri BANCA PROVA 50 Vessos Segnalazioni Operazioni Sospetta per Rac	ione dati del profilo	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTRICICLAGGIO (RADAR) Queste sono le informazioni relative alla nievazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette NUTE: ote della rilevazione Segnalazioni Operazioni ospette IL UTILI: Manuale utente Imail	Info Esci
Segnalazioni Ope DATAENTRY: Comp E Impo	razioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antif ela 😹 Stemps rta	BCicLaggio (RADAR) UPLOAD:	GESTIONE MESSAGGI:	

Immediatamente dopo si attiva in automatico la funzione che genera la Stampa Ufficiale della segnalazione trasmessa. Viene quindi visualizzata una maschera che chiede se si desidera aprire o salvare il file.

BANCA D'ITALIA TUROSITETEMA	Ttaliano 🔻 😥
Otherwassee     Constant and Eventoo       Selections all partnern     vince patter       Vince patter     Vince patter       V	Envenuent     VIN2P     Info     Exc.
Segnalaciona Operacional Sospettie per Raccolta e Analisi Dati di Antificicidaggio (RADAR)  DATAENTRY: UPLOAD: Diagnostico Diagnostico Diagnostico	GESTIONE MESSAGGI:

Il tasto Apri lancia la stampa a video della segnalazione:



<u>Si raccomanda di salvare la stampa ufficiale della segnalazione così da conservare presso gli archivi del segnalante una copia conforme al testo inviato alla UIF.</u>

Dopo aver trasmesso la segnalazione, il sistema restituisce due distinti messaggi, analoghi a quelli generati a fronte dell'invio in Diagnostico:

- La **notifica di protocollo**, che comunica al segnalante il protocollo attribuito all'invio.
- L'esito dei controlli effettuati sulla segnalazione, che può essere "esito positivo controlli", in caso di acquisizione della segnalazione, oppure "scarto", nel caso in cui siano rilevati degli errori che ne impediscano l'acquisizione. In quest'ultimo caso il messaggio di scarto riporta anche la descrizione degli errori da correggere. Nel caso in cui la SOS sia stata trasmessa comprensiva di allegati, il messaggio di "esito positivo controlli" riporta anche una tabellina che riepiloga, per ogni allegato trasmesso, lo stato di acquisizione: i file acquisiti correttamente sono contrassegnati da una spunta verde, mentre quelli scartati (ad esempio perché in un formato non accettato) sono contrassegnati con una croce rossa. Si precisa che la croce rossa in corrispondenza di un allegato indica lo <u>scarto del solo allegato</u>: lo scarto di uno o più file allegati (o eventualmente di tutti) non inficia l'acquisizione della segnalazione che, in caso di esito positivo dei controlli, viene comunque acquisita (eventualmente priva di allegati). Per poter trasmettere alla UIF i file scartati in fase di consegna è possibile utilizzare, dopo averli riportati in uno dei formati accettati, la funzione di invio di documentazione integrativa (cfr. par. 15).

Tali messaggi, oltre ad essere disponibili nella sezione "Gestione Messaggi", sono anche inviati via email alla casella di posta elettronica associata alla *username* che ha effettuato l'invio della segnalazione ed a tutte le altre eventuali utenze abilitate con profilo "gestore" per il segnalante in esame. Per maggiori dettagli in merito ai messaggi scambiati con la UIF si rimanda al par. 13).

Attenzione: la ricezione del messaggio di esito positivo del processo di Consegna di una SOS attesta la correttezza formale della segnalazione da un punto di vista esclusivamente informatico. Il sistema non prevede, cioè, alcun controllo sui contenuti logici e testuali della segnalazione, che, benché acquisita, una volta letta dagli analisti della UIF, potrebbe essere giudicata incompleta o incoerente. In tal caso il segnalante sarà contattato e invitato a ritrasmettere una segnalazione sostitutiva.

# 13. Gestione e Consultazione dei Messaggi

A seguito dell'invio di una segnalazione, sia in modalità diagnostico che in modalità consegna, il portale Infostat-Uif genera due distinti messaggi:

- La **notifica di protocollo**, che comunica al segnalante il protocollo attribuito all'invio.
- L'esito dei controlli effettuati sulla segnalazione, che può essere "esito positivo controlli", in caso di assenza di errori formali nei dati trasmessi, oppure "scarto", nel caso in cui siano rilevati degli errori. In quest'ultimo caso il messaggio di scarto riporta anche la descrizione degli errori da correggere.

Questi messaggi vengono inviati via email alla casella di posta elettronica associata alla *username* che ha effettuato l'invio ed a tutte le altre eventuali utenze abilitate con profilo "gestore" per il segnalante in esame.

Tali messaggi sono inoltre disponibili anche sul portale stesso e possono essere consultati selezionando una delle due possibili opzioni:

- tasto "Visualizza" presente nella sezione "Gestione Messaggi";
- opzione "Consulta Messaggi" presente nella toolbar.

nfostat - Ambiente per il partner - Mozilla Firefox		
BANCA D'ITALIA	numty=UPRovolett.ang=IT8surveyType=EVENT8SURVEY=SOS	Rahao 💌
levazion Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: MARZANO Info Es
Rilevazioni ad Evento	KONE SOCIALE DI TEST	
Segnalacioni Operazioni So	Réevasioni in corso	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER LA RATINICI LA REGIO (RADAR) Sezione dedicata alle segnalazioni di operazioni soppatte invise all'Inviso di deverto legge n. 78 del 31 magio 2010) LINK UTILI Manuale Utente Segnalazioni di Operazioni Sospette: Sito UIF Mava categoria "voluntary disdosure"
Segnalazioni Operazioni Sospetto par la Raccolta e Analisi D XXTAENTRY: Compla Importa	ti per l'Antificiclaggio (RADAR) UPLOAD: Consegna Diagnostico	RAZIONI: Agglungi Documenti

La sezione "Gestione Messaggi" è composta da due tab:

- Messaggi Inviati, in cui è riportato l'elenco di tutte le segnalazioni inviate dal segnalante alla UIF
- Messaggi Ricevuti, in cui è riportato l'elenco di tutti i messaggi (notifica di protocollo oppure esito dell'invio) inviati dalla UIF al segnalante

Messaggi Rices	uti A Messaggi Invia									
Pa	rtneri MICROCREDITO D Data:	I PROVA			Rilevazi	oner Segnalazioni Operazi e Analisi Dati per l'An	oni Sospette per la Raccolta BRiciclaggio (RADAR)			Nggiorna 🛃
Rilevazione	Data di produzione 1	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità	Tipo messaggio	Messaggio originale		Note	
SEGNALAZIO OPERAZIONI SOSPETTE PE LA RACCOLT ANALISI DAT PER L'ANTIRICICI GIO (RADAR	NE IR A E I LAG									
	2015-11-06 9:20:06	D UF20130000000172287	2015-11-06 9:20	2015-11-06	invio ufficiale	ssito positivo controlli	D UF201500000000172285	2015_01_70		
	2015-11-06 9:19:26	P UF20150000000172286	2015-11-06 9:19	2015-11-06	invio ufficiale	notifica di protocollo	D UF20150000000172285	2015_01_70		
	2015-11-04 15:11:2	D UF20150000000172284	2015-11-04 15:11	2015-11-04	invio ufficiale	esito positivo controlli	P UF20150000000172282	2015_01_66		
	2015-11-04 15:10:2	5 DUF20150000000172283	2015-11-04 15:10	2015-11-04	invio ufficiale	notifica di protocollo	D UF20150000000172282	2013_01_66		
	2015-11-04 15:07:5	D UF20150000000172281	2015-11-04 15:07	2015-11-04	diagnostico	esito positivo controlli	P UF20150000000172279	2015_01_66		
	2015-11-04 15:07:0	5 D UF20150000000172280	2015-11-04 15:07	2015-11-04	diagnostico	notifica di protocollo	D UF20150000000172279	2015_01_66		
	2015-11-04 15:04:1	D UF20150000000172278	2015-11-04 15:04	2015-11-04	diagnostico	orisa	D UF20150000000172276	2015_01_66		
	2015-11-04 15:02:5	D UF20150000000172277	2015-11-04 15:02	2015-11-04	diagnostico	notifica di protocollo	D UF20150000000172276	2015_01_66		
llegati messaggi	01									
Download	Tipo frammento		rife							
1	Documenti	doc0UF201500000000172287.p	df							

Nel tab "Messaggi Inviati" è presente una riga per ogni invio effettuato dal segnalante (sia in modalità diagnostico che in modalità consegna: se un stessa SOS viene trasmessa prima in Diagnostico e poi in Consegna, saranno visualizzate due righe). Per ogni invio sono riportate le seguenti informazioni:

- Data di produzione: data ed ora di invio SOS.
- N.ro Protocollo: numero di <u>Protocollo della SOS</u>. Questo protocollo <u>i</u>dentifica l'invio in maniera univoca: per eventuali comunicazioni alla UIF o successive integrazioni occorre far riferimento a questo numero di protocollo.
- Data protocollo: data in cui viene assegnato il protocollo alla SOS.
- **Data di riferimento**: data di riferimento della segnalazione. Per le segnalazioni non periodiche come le SOS coincide, per convenzione, con la data di invio della segnalazione.
- Modalità Inoltro: indica se l'invio è stato effettuato in modalità Diagnostico oppure in modalità Consegna (invio ufficiale).
- Categoria Messaggio: in questo tab sono visualizzati solo messaggi della categoria "invio".
- **Operatore**: *username* dell'utente che ha effettuato l'invio.
- Fonte Messaggio: indica la modalità utilizzata per la trasmissione della segnalazione. Può assume il valore "Data Entry", per le segnalazioni inserite manualmente dall'utente nelle maschere del portale, oppure "Upload" per le segnalazioni realizzate dal segnalante utilizzando software di propria implementazione (cfr. par. 14).
- Messaggio di risposta: protocollo dell'ultimo messaggio di risposta, in ordine di tempo, inviato dalla UIF a fronte dell'invio in esame. Si ricorda che per ogni invio di SOS la UIF restituisce 2 messaggi di risposta: la notifica di protocollo e l'esito.
- Note: per i messaggi inviati in modalità "Data Entry" è riportato l'identificativo della SOS.

M Gestione Messa Messaggi Ricevut Partner: A C Data:	Messaggi Inviati	NSITO IN ALTRE	ocollo della nalazione	]	Rilevazione:	Segnalazioni Ope e Analisi Dati per	razioni Sospette l'AntiRiciclaggio	per la Raccolta (RADAR)	Esito dei contro (esito positivo ovvero scarto	olli o )	
Rilevazione	Data di produzione 1 ¥	N.ro Protocolle	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di Hisposta		Note
SOSPETTE PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER L'ANTIRICICLAGGIO (RADAR)											
	2015-11-23 15:31:11	D UF20150000000172315	2015-11-23 15:31	2015-11-23	diagnostico	invio	User 1	Data Entry	D UF20150000000172317	2015_01_80	
	2015-11-17 12:19:31	D UF20150000000172306	2015-11-17 12:20	2015-11-17	invio ufficiale	invio	User 1	Data Entry	© UF20150000000172308	2015_01_79	
	2015-11-10 11:44:41	P UF20150000000172294	2015-11-10 11:45	2015-11-10	invio ufficiale	invio	User 1	Data Entry	₽ UF20150000000172296	2015_01_76	
egati messaggio non disg	vonibili			Modalità (conseg	di invio gna o stico)		T	ipo di ssione (da	ita)	Identificativo della segnalazione	

Cliccando sul numero di protocollo della SOS (colonna "N.ro Protocollo") viene visualizzata una pop up con i dati di sintesi relativi all'invio:

ansonation								
levazioni Consulta He	nsaggi Gestione as	etorizzazioni Gestio	ne dati del profilo				Benvenstat	User1
Gestione Messa	ggi							
Hessappi Ricevuti	🖗 Messaggi Inviati							
Partneri A C Datai	LTRO SOGGETTO NON CE CATEGORIE	INSITO IN ACTRE		Klevadsne: Sepralazion Operazioni Sospette per la Raccilla e Analai Dab per l'AntiRicitaggio (RADAK)				
Réevations	Oata di produzione 1 4	n B.ro Protocollo	Dettaglio del messaggio con protocollo UF20150	9000000172315	×			te
BORRALAZIONI OPERAZIONI BOSPETTE PER LA RACCOLTA E MARLES DATI PER L'ATTRI ICICLABBIO (RADAR)	2019-11-23 13-31-41 2015-11-23 14-09-25 2015-11-17 12:19-31 2015-11-10 11-44-41	р иззілососо Р иззілососо Р иззілососо Р иззілососо Р иззілососо	Rilevazione: Data di produzione: N.ro Protocollo: Data Protocollo: Data di Riferimento: Modalità Inoltro: Categoria Messaggio:	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER L'ANTRICICLAGGIO (RADAR) 2015-11-23 15)31:11 UF20150000000172315 2015-11-23 15)31 2015-11-23 invio ufficiale invio	2112 214 208 235	2015_01_80 2015_01_80 2015_01_79 2015_01_76		
			Operatore: Fonte Messaggio: Stato messaggio: Note:	User 1 Data Entry Messaggio Protocollato 2015_01_80				

Cliccando sul messaggio di risposta (colonna "Messaggio di risposta") viene visualizzata una pop up da cui è possibile scaricare il pdf con il messaggio di risposta, già trasmesso via email:



Selezionando la freccetta verde è possibile aprire o salvare il file in formato pdf:

🔁 doc0	UF20150000000172317.pdf - Adobe Acrobat Pro	×
File M	fodifica Vista Finestra ?	×
20	Crea 🗸 🔁 🖹 🖨 📝 🖂 🕸 💬 🔻 Personalizza 👻 📔	*
	1 / 1   I Comment	0
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	BANCA D'ITALIA TEROSITITAL Unià di Infomazione Finanziana Minesie Basco d'Italia Serrito Operazioni Soprete Largo Bastia 35 - 00131 Rama Destinanzione di Operazioni Soprete Cargo Seguinazione di Operazioni Soprete Seguinazione di Operazioni Soprete Seguinazione di Operazioni Soprete	^
	Description         Description           Messaggio di accettazione senza rilieri in consegna ufficiale         Il           Il messaggio contrassegnato con numero UF20150000000172315 relativo alla segnalazione con identificativo 2016/01/50 invito ai fini di CONSEGNA UFFICIALE DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONE SOSPETTE da ALTRO SOGGETTO NON CENSITO IN ALTRE CATEGORIE - 5000000021, USer1 in data 23/11/2015 ha superato con successo le verifiche effettuate.           Alla segnalazione e' stato assegnato il numero di protocollo: UF20150000000172315.         Si prega di fare riferimento a tale numero di protocollo per ogni ulteriore comunicazione, collegamento e/o integrazione a riguardo.           Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria         Si prega di Interi di Informazione Finanziaria	
	23/11/2015 1 di 1	

Nel tab "Messaggi Ricevuti" è presente una riga per ogni messaggio inviato dalla UIF al segnalante. Poiché per ogni invio di segnalazione la UIF restituisce due messaggi (la notifica di protocollo e l'esito dell'acquisizione),

per ogni SOS trasmessa in questo tab saranno visualizzate due righe. Per ogni messaggio inviato dalla UIF sono riportate le seguenti informazioni:

- Data di produzione: data ed ora di invio del messaggio di risposta.
- N.ro Protocollo: numero di protocollo del messaggio di risposta inviato dalla UIF al segnalante.
   Attenzione: non è il protocollo della segnalazione.
- Data protocollo: data in cui viene inviato il messaggio di risposta.
- **Data di riferimento**: data di riferimento del messaggio di risposta. Per le segnalazioni non periodiche come le SOS coincide, per convenzione, con la data di invio del messaggio di risposta.
- Modalità Inoltro: indica se l'invio è stato effettuato in modalità Diagnostico oppure in modalità Consegna (invio ufficiale).
- **Tipo Messaggio**: indica la tipologia di risposta fornita dalla UIF. Può assumere tre possibili valori:
  - Notifica di protocollo: si tratta del messaggio con cui la UIF comunica al segnalante il protocollo assegnato alla SOS appena trasmessa
  - Esito positivo controlli: indica che la SOS appena trasmessa ha superato con successo i controlli formali eseguiti sulla segnalazione: se l'invio è stato effettuato in modalità diagnostico, è possibile procedere alla trasmissione della SOS in modalità Consegna; se invece la SOS è stata trasmessa in modalità Consegna, indica che la SOS è stata correttamente acquisita dalla UIF.
  - Scarto: indica che la SOS non è stata acquisita dalla UIF perché sono stati rilevati degli errori nei dati trasmessi. Occorre procedere alla correzione degli errori segnalati e procedere ad un nuovo invio della segnalazione.
- Messaggio originale: <u>Protocollo della SOS</u> inviata
- **Note**: per i messaggi inviati in modalità "Data Entry" è riportato l'identificativo della SOS.

Cliccando sul messaggio di risposta (colonna "N.ro Protocollo") viene visualizzata una pop up con dei dati di sintesi relativi all'invio e si apre, in basso sulla sinistra, il riquadro "Allegati messaggio" da cui è possibile scaricare il pdf con il messaggio di risposta, già trasmesso via email (occorre cliccare sulla freccetta verde).

Cliccando sul protocollo della SOS (colonna "Messaggio originale") viene visualizzata una pop up con i dati di sintesi relativi all'invio.



La sezione "**Consulta messaggi**", accessibile selezionando l'omonima opzione presente nella toolbar, presenta una struttura analoga alla sezione "Gestione messaggi" sin qui illustrata, con, in aggiunta, la possibilità di poter impostare dei filtri sui messaggi visualizzati e di poter scegliere di vedere in anteprima un elenco contenente tutti i messaggi, il più recente, o solo i messaggi ricevuti in un determinato arco temporale.

Partro	eri	BANCA PROVA	sos		po messaggio:	Notifica di prot	ncollo 🛛 🔹	2	
Rilevazion	nes	Segnalazioni Op	verazioni Sospette per Raccol	ta 💌					
issaggio più recen	ter	<u> </u>		Reset					
								D Cerca	Res
ilevazione I	Datad	li produzione 1 *	Nuro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Hodalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGG IO (RADAR)	2011-	03-06 15:32:32	P UF20110000000010287/	2011-05-06 15:32	2011-03-06	check	protocol ID: notification	P uf201100000000102875	2011_01_146

## 14. Inserimento di una Segnalazione di operazioni sospette tramite Upload

Per trasmettere alla UIF una segnalazione di operazioni sospette confezionata in formato XBRL, secondo le specifiche pubblicate dalla Banca d'Italia (<u>http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/index.html</u>, cfr. Allegati 3a e 3b) occorre posizionarsi nella sezione UPLOAD posta in basso al centro e cliccare su Diagnostico.

Revealable in carse  Revealable in carse Revealable in carse  Revealable in carse Revealable in carse  Revealable in carse  Revealable in carse  Revealable	Rilevazioni Consulta Messaggi Gest	ione autorizzazioni Gestione dati del profilo Ini ad Evento		Benvenuto: MARZANO
	Segnal	Revazioni in corse	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE I LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER L'ANTIRICICAGGIO (RADAR) Secondo Edicida al les espalazioni di operazi sospette inviste all'Unita' di Informazione Finanziaria ai esnei dell'art. 41 del dalga. 231/2007 (modificato dal decreto legge n. 78 31 maggio 2010) LINK UTILI Manuale Utente Provedimento UIF per le segnalazioni di Segnalazioni di Operazioni Sospette Sh Juova categoria "voluntary disclosure"	YER Ini del 5 UIF
Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per Panimicidansis (Panam)	Segnalazioni Operazioni Sospette per la l	Raccolta e Analisi Dati per Pantosicotanas, rocenant	•	

Si apre la seguente maschera. Cliccando Aggiungi file il sistema chiede di indicare il file da caricare.

Con	nona viessalyy – designe agrondsations – designe oan des promo	C- TRANSPORT		address of the second	Date
Gestione U	Upload Diagnostico				~
	Rilevazione: Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antif (RADAR)	liciclaggio <b>Riepilog</b>	jo dati del messaggio:		
	Partners UTENTE TEST 9 - NUOVA RACCOLTA		Protocollo		
Lave	rorazione consentita a partire da: 01/01/2011	\$0520	11209		
Ter	ermine d'invio per inoltro dei dati: 01/01/2011				
	Tipo di uploadi DIAGNOSTICO				
nnotazioni ad us	so del partners				
nnotazioni ad us	so del partners Seleziona il file Dati da inoltrares Seleziona i Illes tiet ploti da inoltrares	-	ferjatus ( files Docianaerly da la	officiares)	
onotazioni ad us	so del partners Seleziona il file Dati da inoltrares "prova. xbri.xmi" - Dim: 21 Răște		fergintes ( files: Documenty dis la	offerine:	
nnotazioni ad us	so del partners Seleziona il file Dati da inoltrares "prova. xbri. xmi" - Dim: 21 FByte		fergintes ( Blee Documently dis la	offerance)	
nnotazioni ad us	so del partners Seleziona il file Dati da inoltrares  "prova.xbrl.xml" - Dim: 21 Filipte  "prova.xbrl.xml" - Dim: 21 Filipte	See	fergintes ( Blee Documently dis la	offerance)	
teneotazioni ad us	so del partners  Seleziona il file Dati da inoltrares  "prova. sbri.smi" - Dins: 21 Käyte  Aggungi File  Rimsovi file  Aggungi file  Rimsovi file  Aggungi file  Rimsovi file	for post file	Gespites ( Illers Documently dis la Agginangi Bile )	offerane)	
unotazioni ad us	so del partners  Seleziona il file Dati da inoltrares  Seleziona il file  Seleziona il fi	Set	ferginita ( files Dociansent) da la	offerane) Reveaupy (Re	
unnotazioni ad us	so del partners  Seleziona il file Dati da inoltrares  Seleziona il file  Seleziona il fi	feel rovi film	Gespite ( Iller Document) da la	olitrares) Revoseyoj Ria	NOSTICO

Cliccando su Diagnostico, se quest'ultimo non rileva errori, compare la seguente pop up.

B BAN	NCA D'ITALIA		A.		(Italiana 💌
Rilevazioni	Consulta Hessaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo		Tofo (
Annotazion	Consulta Messaggi one Upload Diagr Lavorazione consent Termine d'invice per ni ad uso del partner: Salezi	Cestione autorizzazioni DSELCO Partoner UTENTE TEST USA e partire dat 01/01/2011 -inoltro dei dati 01/01/2012 Tipo di oploadi DEAGNOSTIC	Cestores dati del prefilo Operazioni Sospette per Paccolta e Analisi Dati di Antificidaggio 9 - NUOVA RACCOLTA 0 Messaggio consegnato 11 messaggio composto da 1 file	Banwanuta) V152P	Indet
		s.abd.ami <sup>a</sup> - Dimr 21 KByte	è stato inviato al processo di diagnostico. Attenzione: Il tempo di completamento del diagnostico estistimi nella relazione al circio dei sistemi elabora l' comunque previsto che il relativo esito sia comunica giornata Si nicorda che i controlli che prevedono il raffronto con rilevazioni e/o dati rifenti ad altri periodi, utilizzano i vi presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale uter	puù variare tivi. to entro la dati di altre alori nte Infostat)	GN05TIC0

Dopo aver verificato l'esito positivo del processo di Diagnostico, alla voce Consulta Messaggi della toolbar o alla sezione Gestione Messaggi, il cui funzionamento è stato illustrato nel precedente paragrafo, si avvia il processo di Consegna.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		A.			Italiano 💌 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione av	utorizzazioni Gestione dati	i del profilo		Benvenuto: SISC.334169	Info Esci
🚘 Gestione Upload Consegna					🛩 Indietro
Rilevazione:	Segnalazioni Operazioni So: (RADAR)	spette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRiciclaggio	Riepilogo dati del messaggio:		
Partner	BANCA PROVA SOS		Protoc		
Lavorazione consentita a partire da:	01/01/2011		80820111600		
Termine d'invio per inoltro dei dati:	01/01/2011				
Tipo di upload:	CONSEGNA				
Seleziona il file Dati di	a inoltrares	Selections i films Histodatt dis Anolficares	Seleziona i files Document	ti da inoftrare:	
Aggiungi fili	Itracevi file	Agglungi fife Bimusys file	Aggiungi file	Rissurvi file	INSEGNA

Cliccando Aggiungi file si indichino a sinistra il percorso per il caricamento della segnalazione in formato XBRL e a destra gli eventuali ulteriori file di accompagno alla SOS (i formati accettati sono gli stessi previsti per l'invio in modalità *data entry*, cfr. par.12).

and the second se	and a second		stone dati dei	promo		a ana ang ang ang ang ang ang ang ang an	Denvenutor VINCP		
Gestione Upload C	onsegna							🔷 In	dietro
	Rilevaziones	Segnalazioni Ope (ReDAR)	erazioni Sospett	te per Raccolta e Analisi Dati di AntiRiciclaggi	o Riepi	logo dati del messaggio:			
	Partners	UTENTE TEST 9 -	NUOVA RACCO	LTA	2	Protocollo			
Lavorazione co	nsentita a partire da:	01/01/2011			805	2011210			
Termine d'invi	io per inoltro dei dati:	01/01/2011							
	Tipo di upload:	CONSEGNA							
notazioni ad uso del parto									
				Massimo 255 caratteri.					
	L. Annual the	Rimuov	file	Appinergi, Ma		Aggiungi file	annesses the		
							( in the second	ONSEGNA	]

Se anche il processo di Consegna dà esito positivo, compare la seguente pop up.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italiano 💌 🕖
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gest	ione dati del profilo	
Polevasion     Consulta Hassaggi     Cestions autorizzazioni     Cestions       Rilevazioni ad Evento     BANCA PROVA SO       Seleziona il partner:     BANCA PROVA SO       V     SoS       Segnalazioni Operazioni Sorpetta per Rao	some data del profilo	
🜉 Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiF	iciclaggio (RADAR)	
Compila Stemps	Diagnostico	Visualizza

Il gestore/referente può ora visionare i messaggi di esito dei processi di Diagnostico e di Consegna cliccando alla voce della tool bar Consulta Messaggi o dalla sezione Gestione Messaggi, come descritto al par. 13.

# **15.** Invio di una segnalazione sostitutiva

In alcuni casi può verificarsi la necessità di dover modificare alcune informazioni inserite in una SOS già trasmessa ed acquisita dalla UIF<sup>12</sup>. Tali correzioni possono trarre origine da esplicite richieste della UIF oppure dall'intercettazione da parte del segnalante di errori nei dati trasmessi o dall'acquisizione di ulteriori elementi informativi da inserire nei campi strutturati o descrittivi della SOS.

In tali casistiche il segnalante dovrà procedere alla trasmissione di una segnalazione "**Sostitutiva**" che andrà ad annullare e a sostituire la segnalazione precedentemente trasmessa (pertanto la segnalazione sostitutiva deve ricomprendere tutte le informazioni già trasmesse nell'originaria, opportunamente corrette/integrate).

Se il segnalante ha effettuato l'export della segnalazione originaria già trasmessa – come suggerito – è possibile compilare una segnalazione sostitutiva partendo dall'**import del file precedentemente esportato**, effettuando i seguenti passi:

- effettuare l'import del file con estensione .bkiuif precedentemente esportato e salvato. A questo punto i dati della segnalazione già trasmessa saranno automaticamente caricati nell'ambiente di data entry.
- valorizzare il campo "Tipo Segnalazione" presente sull'entità "Segnalazione" con il valore "SOSTITUTIVA (S)".
- valorizzare il campo "Numero protocollo (della segnalazione sostituita)" con il numero di protocollo della segnalazione già trasmessa, che si intende sostituire.
- valorizzare il campo "Motivo della sostituzione" con l'opzione più adatta tra quelle proposte.
- effettuare le modifiche necessarie ai campi già valorizzati.
- procedere al salvataggio, alla verifica ed alla consegna della SOS secondo le consuete modalità.

Si precisa che in questo caso la segnalazione sostituiva avrà lo stesso identificativo della segnalazione originaria ed un diverso protocollo.

Nel caso in cui il segnalante non abbia a disposizione il file di export relativo alla segnalazione originaria, occorrerà inserire una nuova segnalazione ed immettere nuovamente tutti i dati già trasmessi, opportunamente corretti, avendo cura di valorizzare i seguenti campi:

- "Tipo Segnalazione" = "SOSTITUTIVA (S)"
- "Numero protocollo (della segnalazione sostituita)" = numero di protocollo della segnalazione già trasmessa, che si intende sostituire
- "Motivo della sostituzione" = l'opzione più adatta tra quelle proposte

Successivamente di dovrà procedere al salvataggio, alla verifica ed alla consegna della SOS secondo le consuete modalità. Si precisa che in questo caso la segnalazione sostituiva avrà un identificativo diverso da quello attribuito alla segnalazione originaria ed un diverso protocollo.

# 16. Invio di documentazione integrativa

I segnalanti possono trasmettere documenti che integrano le informazioni contenute in una segnalazione di operazioni sospette già inviata utilizzando l'apposita funzione che si trova sul portale (pulsante "Aggiungi Documenti" nella sezione "INTEGRAZIONI").

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Si precisa che è possibile sostituire solo segnalazioni già trasmesse in modalità Consegna e per cui è stato ricevuto il messaggio di accettazione senza rilievi in consegna ufficiale

	Rilevazioni in corso	SEGNALAZIONI OPERA
sos		LA RACCOLTA E ANALI
😡 Segnalazioni Operazioni Sospe	te per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)	L ANTIRICICLAGGIO (I
		Sezione dedicata alle se
		Finanziaria ai sensi dell'a
		modificato dal decreto la
		2010)
		LINK UTILI:
		Manuale Utente
		Email
		Comunicato UIF del 3
		Provvedimenta UIE
		Segnalazioni di Ope
ospette per la Raccolta e Analísi Dati p	er l'AntiRiciclaggio (RADAR)	
	UPLOAD:	TEGRAZIONI:
Stampa	Consegna Diagnostico	Aggiungi Documenti
Lines 1		

La maschera che si apre consente di inserire il numero di protocollo di una SOS inviata in precedenza e di caricare una lista di documenti (i documenti possono essere caricati solo dopo aver inserito il numero di protocollo). I tipi di file che possono essere inviati sono gli stessi previsti per gli allegati alle SOS (cfr. par. 12).

	-	
	ajunaj file	vi file
Ag		

Dopo aver indicato il protocollo e aver caricato almeno un documento, l'utente può procedere all'invio dei documenti utilizzando il tasto "Consegna".

Protocollo SOS:	UF201400	000000100329	
"prova1.pdf" - Dim: 9 KByte			
"prova2.xls" - Dim: 24 KByte			
"prova3.txt" - Dim: 1 KByte			
			_
🛛 🛃 Aggiu	ıngi file	Rimuovi file	
Consegn	a	Annulla	

Dopo aver effettuato la consegna, il segnalante riceverà i messaggi relativi all'esito dell'acquisizione dei documenti trasmessi. In primo luogo, riceverà una notifica di protocollo che attesta la corretta ricezione del flusso documentale da parte dei sistemi della UIF. Successivamente, riceverà un messaggio relativo all'esito dell'acquisizione del flusso: scarto oppure conferma di accettazione.

Il messaggio di scarto viene inviato qualora:

- Il protocollo indicato non corrisponda a una SOS inviata dallo stesso segnalante;
- Il protocollo corrisponda a una SOS che si trova in uno stato non idoneo a ricevere documenti integrativi;
- Nessuno dei documenti inviati sia stato accettato (perché salvati in un formato non previsto oppure perché il nome del file risulta troppo lungo);

Nel caso in cui venga inviato un messaggio di scarto, nessun documento è disponibile in RADAR per gli analisti della UIF. Al contrario, nel caso di conferma di accettazione, viene inviata al segnalante anche una lista nella quale è riportato l'esito dei controlli sui singoli documenti.

Nell'esempio sotto riportato tutti i documenti sono validi e sono stati accettati e saranno disponibili per gli analisti della UIF.

Nome file	Esito
prova1.pdf	<b>v</b>
prova2.xls	<b>v</b>
prova3.txt	<b>~</b>
Legenda: 🗹 accettato 🛛 😫 scartato	

#### ESITO DOCUMENTI ALLEGATI

A fronte dell'invio di una lista di documenti, alcuni documenti potrebbero risultare, comunque, scartati dai controlli e quindi non disponibili per gli analisti della UIF.

## ESITO DOCUMENTI ALLEGATI

Nome file	Esito
prova1.pdf	<b>~</b>
prova2.xls	✓
prova3.txt	<b>~</b>
prova4.bmp	*
prova5.jpg	*
Legenda: 🛷 accettato 🛛 🗱 scartato	

I segnalanti sono chiamati a verificare l'esito di accettazione/scarto dei documenti riportato nel messaggio di accettazione e ad inviare nuovamente i documenti scartati dopo aver rimosso le cause dello scarto.

# 17. Appendice 1 – Elenco degli errori più comuni in fase di Salvataggio

Dopo aver effettuato il salvataggio di una delle entità previste dalla segnalazione (soggetto, operazione, rapporto o legame) il sistema effettua un primo set di controlli sui singoli valori inseriti e, in caso sia rilevato un errore bloccante, visualizza una pop up con la descrizione dell'errore che impedisce il salvataggio dell'entità.

#### 17.1. Non è stato inserito alcun legame

Per descrivere esaustivamente la particolare operatività che si intende segnalare, occorre che <u>tutte le entità</u> <u>inserite siano opportunamente collegate tra loro tramite opportuni "legami"</u>, in modo da esplicitare i collegamenti esistenti tra i soggetti coinvolti e tra i soggetti e l'operatività segnalata. Il sistema, quindi, non consente di salvare entità che non risultino collegate alle operazioni segnalate, restituendo il seguente messaggio di errore:



Le entità possono essere collegate direttamente ad una operazione oppure attraverso altre entità a loro volta collegate ad un'operazione<sup>13</sup>. In particolare:

- ogni operazione deve essere legata almeno ad un soggetto; tale legame deve essere del tipo "soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio" o "soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione"<sup>14</sup>;
- ogni soggetto deve essere legato almeno ad un'operazione o ad un rapporto o ad altro soggetto della segnalazione;
- ogni rapporto deve essere legato almeno ad un'operazione o ad un soggetto.

Si ricorda che per inserire un legame occorre posizionarsi sull'entità che si intende collegare (soggetto oppure rapporto) e selezionare la riga grigia in alto "Legami con altre entità".

## 17.2. Errore durante il salvataggio del soggetto

In fase di salvataggio di un soggetto viene visualizzata la seguente pop up:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ad esempio si può collegare un rapporto direttamente all'operazione segnalata oppure ad un soggetto, a sua volta collegato con l'operazione segnalata.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nel caso in cui si utilizzi il legame "soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione" occorre anche inserire obbligatoriamente il soggetto "che ha eseguito l'operazione per conto terzi" (cfr. par. 18.2.1)



se viene rilevata almeno una delle seguenti casistiche:

- Non sono stati valorizzati tutti i campi obbligatori previsti;
- In alcuni campi sono stati inseriti dei caratteri speciali (ad esempio lettere accentate);
- I dati della segnalazione vengono inseriti effettuando un'operazione di "copia e incolla" da un'altra sorgente;
- la descrizione del tipo di legame associato al soggetto che si sta inserendo è stata valorizzata con una descrizione di lunghezza superiore ai 50 caratteri (spazi vuoti inclusi);
- Il valore inserito nel campo CAP è superiore ai 5 caratteri.

#### 17.3. Errore durante il salvataggio del rapporto

In fase di salvataggio di un rapporto viene visualizzata la seguente pop up:



se viene rilevata almeno una delle seguenti casistiche:

- Non sono stati valorizzati tutti i campi obbligatori previsti;
- In alcuni campi sono stati inseriti dei caratteri speciali (ad esempio lettere accentate);
- I dati della segnalazione vengono inseriti effettuando un'operazione di "copia e incolla" da un'altra sorgente;
- la descrizione del tipo di legame associato al rapporto che si sta inserendo è stata valorizzata con una descrizione di lunghezza superiore ai 50 caratteri (spazi vuoti inclusi).

## 17.4. Errore durante il salvataggio della segnalazione

In fase di salvataggio di un rapporto viene visualizzata la seguente pop up:



se viene rilevata almeno una delle seguenti casistiche:

- Non sono stati valorizzati tutti i campi obbligatori previsti;
- In alcuni campi sono stati inseriti dei caratteri speciali (ad esempio lettere accentate);
- I dati della segnalazione vengono inseriti effettuando un'operazione di "copia e incolla" da un'altra sorgente;
- Nella segnalazione è stato inserito un Provvedimento avente una descrizione di lunghezza superiore ai 160 caratteri (spazi vuoti inclusi).

## 18. Appendice 2 – Elenco degli errori più comuni in fase di Verifica

Dopo aver inserito e salvato tutti i dati richiesti occorre sottoporre la segnalazione al processo di Verifica, che effettua dei controlli di coerenza tra i valori inseriti ed evidenzia eventuali errori formali o di integrità.

Per visualizzare il dettaglio degli errori rilevati occorre cliccare sulla freccetta grigia presente in corrispondenza della tipologia dell'errore, evidenziata nell'immagine seguente:



Sarà quindi visualizzata la descrizione dell'errore rilevato:

https://certinfostat-uif.bancaditalia.it/Violet/Viole	et.jsp?community=UIF&violetLang=IT&surveyType=EVENT&SURVEY=	SOS		
BANCA DITALIA	- A.			
Rilevazioni Consulta Nossaggi Gestione autor	iczazioni Gestione dati del profilo			
Partner: (503185) PACIONE SOCIALE DI	TEST Samalariana: 2015.01.10			1000
Furnier (Sector) fordione source of	Test Segnalacione. 2015 01 10			
Struttura segnalazione	Operazione			
Strutture segnalazione	Operazione Error contrati			
Strutture segnalazione ¥ 2015 01 10 ¥ 10 2 26	Operazione Error contrati			
Strutture segnalazione           #           2015 01 10           Y           2 26           Y           3 NPF DI PROVA	Operazione Error contrati Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
Strutture segnalazione 9 2015 01 10 9 2 26 9 3 NPF 01 PROVA 9 1 022 12	Operazione Error contrati Elemento Vico rezei Formali	Descrizione errore	Dimensione	Valore
Y         Q 018 01 10           Y         Q 226           Y         Q 3 NDF DI PROVA           Y         Q 1022 12	Operazione Contrati Error contrati Elemento Viol cont Formali FO DI FENSIONE NON_COMPATIBILI (3)	Descrizione errore Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile	Dimensione	Valore

Cliccando nuovamente sulla freccetta grigia in corrispondenza della descrizione dell'errore sarà visualizzata l'entità su cui è stato rilevato l'errore:

BANCA DITALIA	e rivisigge synthetic y of	erroritering - receiving (pre-creatited)			1
Rfevazioni Consulta Hersaygi Gestione	autorizzazioni Gentine	m dati dal profile			
Partner: (503185) RAGIONE SOCIAL	E DI TEST	Segnalazione: 2015 01 10			
Struttura segnalazione	Operazione				
¥ 🖲 2013 01 10		Errori riscontrati			
¥ ∰ 2.26		Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
Y III 3 NOF DI PROVA		V Romali		Children	- and -
T		MENSIONI_NON_COMPATIBILI (3)	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile		
		▶ 🥪 operazione			

Cliccando nuovamente sulla freccetta grigia in corrispondenza dell'entità saranno visualizzata i campi su cui è stato rilevato l'errore:



#### 18.1. Errori formali: DIMENSIONI NON COMPATIBILI

Questo tipo di errore indica che due o più campi (attributi) sono stati valorizzati con delle informazioni non coerenti tra loro. Di seguito di riportano le casistiche più frequenti.

#### 18.1.1. Incompatibilità tra Tipologia e Segno dell'Operazione

Questo tipo di errore indica che il segno attribuito ad un'operazione non è compatibile con la tipologia dell'operazione:

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🔻 🔂 Errori Formali			
V IMENSIONI_NON_COMPATIBILI (3)	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile		
🔻 🮯 Operazione			
🤌 Chiave		Progressivo operazione	2
Attributo		Tipologia dell'operazione	G1
Attributo		Segno monetario della operazione	D

Per le **operazioni di natura finanziaria** il segno può essere "D (DARE)" oppure "A (AVERE)"<sup>15</sup>, secondo quanto previsto dal vigente *Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione* (cfr. **Allegato n. 1: Causali analitich**e, http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/allegato 1.pdf).

Le **operazioni di natura non finanziaria** (i cui codici iniziano con le lettere "R" o "F") devono essere associate, per convenzione, al segno "NA (Non applicabile)".

#### 18.1.2. Errata valorizzazione dei campi "condizionati"

Questo tipo di errore indica che non sono stati valorizzati i campi "condizionati" richiesti, cioè quei campi solitamente facoltativi, che diventano obbligatori se un altro campo assume un determinato valore:

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🛙 🔂 Errori Formali			
V IMENSIONI_NON_COMPATIBILI (3)	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile		
🔻 🎯 Operazione			
P Chiave		Progressivo operazione	4
Attributo		Stato della operazione	SI
Attributo		Data dell'operazione	
Attributo		Numero Operazioni	1

Ad esempio il campo "Data dell'operazione", pur non essendo contrassegnato dal simbolo asterisco \*, diventa obbligatorio se lo "Stato dell'operazione" è "(SI) ESEGUITA". Analogamente. Il campo "Data richiesta operazione" diventa obbligatorio se lo Stato dell'operazione" "(NO) NON ESEGUITA".

Inoltre se lo "Stato dell'operazione" è valorizzato con "(SI) ESEGUITA" occorre valorizzare obbligatoriamente valorizzato uno dei campi "Comune" o "Stato Estero" di esecuzione dell'operazione.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> le operazioni in accredito sono in genere valorizzate in Avere, mentre quelle di addebito in Dare

Se invece lo "Stato dell'operazione" è valorizzato con "(NO) NON ESEGUITA" occorre valorizzare obbligatoriamente uno dei campi "Comune" o "Stato Estero" di richiesta dell'operazione.

#### 18.1.3. Incompatibilità tra Autorità e Tipo di Autorità

Questo errore indica che l'Autorità indicata nell'omonimo campo non appartiene alla tipologia indicata nel campo "Tipo di Autorità".

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🔁 Errori Formali			
▼ <pre> <b>●</b> DIMENSIONI_NON_COMPATIBILI (3) </pre>	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile		
🔻 🤪 Provvedimento			
P Chiave		Progressivo del provvedimento	1
Attributo		Autorita'	002
© Attributo		Tipo di Autorita'	002

Si ricorda che nel caso in cui come tipo di autorità sia stato indicato "Organi Investigativi", l'autorità da inserire dovrà corrispondere ad un'autorità investigativa (GdF, Polizia, Carabinieri, etc.), anche laddove questa agisca su incarico dell'A.G.. Nel caso in cui il segnalante intenda invece indicare l'Autorità Giudiziaria procedente (esempio: Procura di Milano), dovrà valorizzare come tipo di autorità proprio la fattispecie "Autorità Giudiziaria".

#### 18.1.4. Incompatibilità tra Autorità e Tipo di Provvedimento

Questo errore indica una il tipo di provvedimento segnalato non è compatibile con l'Autorità che dovrebbe averlo emesso.

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🛙 📴 Errori Formali			
▼ <pre> <b>●</b> DIMENSIONI_NON_COMPATIBILI (3) </pre>	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile		
🔻 🎯 Provvedimento			
🤌 Chiave		Progressivo del provvedimento	3
Attributo		Autorita'	015
Attributo		Tipo provvedimento	002

Nel caso in cui il sistema restituisca questo tipo di errore occorre effettuare una verifica in merito all'autorità che ha emesso il Provvedimento in esame.

Nell'esempio in figura è stato indicato un Provvedimento di tipo DECRETO (codice 002) associato all'Autorità CARABINIERI (codice 015). I Decreti, infatti, possono essere emessi solo dalle seguenti autorità:

- (001) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
- (002) PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
- (003) DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
- (004) TRIBUNALE
- (005) CORTE D'APPELLO
- (006) CORTE DEI CONTI
- (007) GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- (008) GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
- (999) ALTRO

#### 18.2. Errori di Integrità

Questo tipo di errore evidenzia degli errori concettuali nella compilazione della SOS (come, ad esempio, informazioni o entità mancanti) che non ne consentono una corretta interpretazione. Di seguito di riportano le casistiche più frequenti.

#### 18.2.1. LEGAME\_OPER\_SOGG\_002MANCANTE (oppure LEGAME\_OPER\_SOGG\_003MANCANTE)

Questo messaggio richiede l'inserimento di un legame di tipo 002 (oppure 003).

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
GErrori di Integrità			
▼ <pre>● LEGAME_OPER_SOGG_003MANCANTE (3)</pre>	Occorre specificare un legame tra operazione e soggetto del tipo indicato		
🔻 🤪 Legame Operazione/Soggetto			
Attributo		Progressivo operazione	2
Attributo		Tipo legame tra soggetto e operazione	002
🔻 🤪 Legame Operazione/Soggetto			
Attributo		Progressivo operazione	2
Attributo		Tipo legame tra soggetto e operazione	003

Se in una SOS una determinata operazione è collegata ad un soggetto mediante un legame di tipo "002 - Soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi", allora la stessa operazione deve anche essere collegata ad un diverso soggetto mediante un legame di tipo "003 – Soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione" e viceversa.

Il sistema richiede infatti l'inserimento di tutti i soggetti coinvolti in una particolare operazione, sia colui che ha materialmente eseguito l'operazione, sia colui che ne ha richiesto l'esecuzione.

#### **18.2.2. NOTA\_MANCANTE**

Il processo di verifica restituisce questo messaggio di errore se non risultano valorizzati entrambi i campi note descrittivi "Motivi del sospetto" e "Descrizione dell'operatività sospetta", presenti nel riquadro di sinistra al di sotto della struttura della segnalazione (si ricorda che entrambi i campi sono obbligatori). A seguito della compilazione, il semaforo posto in corrispondenza di tali campi passa da rosso a verde.

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🛙 🔂 Errori di Integrità			
VOTA_MANCANTE (3)	Per le segnalazioni del tipo selezionato e' obbligatorio specificare le note indicate		
🔻 🥪 Segnalazione			
Attributo		Tipo Segnalazione	0
🔻 🤪 Nota			
Attributo		Tipo di nota	02
🔻 🤪 Nota			
OAttributo		Tipo di nota	01

Nell'immagine precedente non è stato valorizzato né il campo "Motivi del sospetto" (Tipo di nota = 01) né il campo "Descrizione dell'operatività sospetta" (Tipo di nota = 02).

#### 18.2.3. ALMENO\_UNA SOSPETTA

Questo errore indica che nella segnalazione non è stata inserita nessuna operazione sospetta.

Il sistema richiede l'inserimento di almeno una entità di tipo operazione per cui il campo "Operazione ritenuta sospetta" sia valorizzato con "SI".

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🛙 📴 Errori di Integrità			
V 🛛 ALMENO_UNA_SOSPETTA (3)	All'interno della segnalazione deve esistere almeno un'operazione sospetta		
🔻 🣦 Segnalazione			
Attributo		Anno	2015
Attributo		Modalita' di inoltro	01
Attributo		Progressivo della segnalazione	83
🔻 🤪 Operazione			
Attributo		Operazione ritenuta sospetta	NO
Attributo		Progressivo operazione	4

Nella segnalazione di cui all'immagine precedente è stata inserita una sola operazione, con progressivo 4, avente il campo "Progressivo operazione" valorizzato con "NO".

#### 18.2.4. SPECIFICARE\_PROVVEDIMENTO

Questo messaggio di errore viene restituito quando, pur avendo valorizzato il campo "origine segnalazione" con uno dei seguenti valori, non vengono poi indicati gli estremi del Provvedimento:

- (004) RICHIESTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- (005) RICHIESTE ORGANI INVESTIGATIVI
- (006) NOTIZIE PROVVEDIMENTI

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🛙 🔂 Errori di Integrità			
▼ <pre>● SPECIFICARE_PROVVEDIMENTO (3)</pre>	Se si comunica, nel campo ORIGINE DELLA SEGNALAZIONE, un valore 004, 005 o 006 allora è necessario specificare almeno un provvedimento		
🔻 🎯 Segnalazione			
Attributo		Origine segnalazione	006
🔻 🤪 Provvedimento			
Attributo		Progressivo del provvedimento	

In tali casistiche il sistema richiede obbligatoriamente di specificare il Provvedimento che ha dato origine alla segnalazione, selezionando la riga grigia "Provvedimenti", presente in basso nella schermata relativa all'entità Segnalazione:

Struttura segnalazione	Segnalazione	
¥ 🧾 2015 01 83	Informazioni generali sulla Segnalazione	
¥ 🗊 4 R077		
V X 5 PP DI PROVA	Identificativo della segnalazione	
	Anno 2015	Modalita' di inoltro
	Progressivo della segnalazione 💦	Codice segnalante
	Dati generali della sos	
	Categoria segnalazione 🕴 (001) RICICLAGGIO	• Origine segnalazione 🛊
	Tipo Segnalazione (O) ORIGINARIA	Richiesta di sospensione *
	Numero protocollo (della segnalazione sostituita)	Data protocollo CAD
	Motivo della sostituzione Operatività sospetta	Protocollo CAD
	Motivo della sostituzione           Operatività sospetta           Numero complessivo operazioni sospette a 1           Valutazione del rischio della operatività a (004) MEDIO ALTO segnalatività a (004) MEDIO ALTO segnalatività a segnalatività segnalatività segnalatività a segnalativi	Protocollo CAD Importo complessivo dell'operativita' sospetta 🍙 :
Note Motivi del sospetto Descrizione dell'operatività sospetta	Motivo della sostituzione           Operatività sospetta           Numero complessivo operazioni sospette a 1           Valutazione del rischio della operatività a (004) MEDIO ALTO segnalata	Protocollo CAD Importo complessivo dell'operativita' sospetta
Note Hotivi del sospetto Descrizione dell'operatività sospetta	Operatività sospetta         Numero complessivo operazioni sospette a 1         Valutazione del rischio della operatività a (004) MEDIO ALTO segnalata	Protocollo CAD Importo complessivo dell'operativita' sospetta
Sote Motivi del sospetto Descrizione dell'operatività sospetta	Operatività sospetta         Numero complessivo operazioni sospette a 1         Valutazione del rischio della operatività a (004) MEDIO ALTO segnalata	Protocollo CAD

#### 18.2.5. IMPCOMPLESSIVO\_MIN\_IMPOPER\_SOSPETTE

Questo errore indica che l'importo complessivo dell'operatività sospetta (presente nella sezione "Segnalazione") è inferiore alla somma degli importi delle operazioni segnalate come sospette nella sezione "operazioni":

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
🙀 Errori di Integrità			
V UINPCOMPLESSIVO_MIN_IMP_OPER_SOSPET	TE (3) L'importo complessivo dell'operativita' sospetta non puo' essere minore della somma degli importi delle singole operazioni sospette.		
🔻 🤪 Segnalazione			
C Attributo		Anno	2015
Attributo		Modalita' di inoltro	01
© Attributo		Progressivo della segnalazione	114912
© Attributo		Importo complessivo dell'operativita' sospetta	9000
V 🮯 Operazione			
© Attributo		Importo dell'operazione	10000.0

# 19. Appendice 3 – Elenco degli errori più comuni in fase di Invio (Diagnostico/Consegna)

Dopo aver ricevuto una segnalazione in modalità Diagnostico o Consegna, la UIF effettua degli ulteriori controlli sui dati ricevuti e restituisce al segnalante, dopo un primo messaggio di notifica di protocollo, un secondo messaggio contenente l'esito dei controlli effettuati: esito positivo controlli oppure scarto (cfr. par. 13).

## 19.1. Il formato del messaggio inviato non risulta compatibile con le specifiche tecniche

Questo messaggio di errore viene restituito per le segnalazioni trasmesse alla UIF utilizzando la modalità di trasmissione "Upload" (cfr. par. 14):

00     00000     000000     000000000     000000000000000000000000000000000000	EUROSISTEMA		
▶ Rievacioni da Evento	ioni Consulta Mes	saggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo	Ber
Révatione in corece       SECONALAZIONI DOPERAZIONI SOSPETTE PER La RACCOLTA E ANALISI DATI PER La RACCOLTA E ANALI		Rilevazioni ad Evento Seleziona il partner: INTERMEDIARIO FINANZIARIO (106)	
Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRicolaggio (RADAR)  Secone dedicata alle segnalazioni di operazioni sopetti ministe all'Uniti di Unomazione Tharazase al sessi cellari 1 de (d.)pr. 231/2007 (modificato del decreto logge n. 78 de 31 maggio 2010)  LIK UTILI  Segnalazioni di Operazioni Sospette in e espalazioni di operazioni sopetti ministe all'Uniti di Unomazione Tharazase al sessi cellari 1 de (d.)pr. 231/2007 (modificato del decreto logge n. 78 de 31 maggio 2010)  LIK UTILI  Segnalazioni di Operazioni Sospette in e espalazioni di operazioni d		Rilevazioni in corso	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER
Sectione dedicata alle segnalazioni di operazioni soppette inviate al inviate all'unita" di Informazione Finanziare ai seni di di di di corte legge n. 78 del 231/2007 (modificato dal decreto legge n. 78 del 331/2007 (modificato dal d		V Senalationi Derationi Senette par la Parrolte a Ataliai Dati par l'AntiGirciannio (RADAR)	L'ANTIRICICLAGGIO (RADAR)
			sopette inviate all'Unità di Informazione Finanzaria ai serai sell'ant. 41 del dige. 233/2007 (modificato del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010) LINK UTILI: 
	ENTRY:		GESTIONE MESSAG
			Contract Contract

Tale modalità di trasmissione serve per inviare segnalazioni contenute in un file in formato XBRL, realizzate dai segnalanti utilizzando dei software sviluppati in autonomia, seguendo le specifiche tecniche fornite dalla UIF.

Per inviare alla UIF delle segnalazioni che sono state, invece, inserite manualmente direttamente nelle maschere del portale, occorre utilizzare il tasto "Consegna" relativo alla modalità Data Entry (per maggiori dettagli in merito è possibile far riferimento al par.12):

tura segnalazione	Segnalazione			
2015 01 16032	Informazioni generali sulla Segnalazione			
@ 1 U1				
Y 2 7 PF SOGGETTO DI PROVA	Identificativo della segnalazione			
¥ 💼 1 061 12365489		Anno 2015	Modalita' di inoltro	01
	Progressivo della seg	palazione (10032	Codice segnalante	301125
	Dati generali della sos			
	Categoria seg	Inalazione . (001) RICICLAGGIO	Origine segnalazione	(003) CONTROLLI STRUTTURE CENTRALI
	Tipo Seg	nalazione + (0) ORIGINARIA	Richiesta di sospensione	(NO) NO .
	Numero protocollo (della segnalazione	sostituita)	Data protocollo CAD	
	Notivo della so	stituzione	Protocollo CAD	
	Operatività sospetta			
	Numero complessivo operazion	i sospette 🔹 28	Importo complessivo dell'operativita' sospetta	14.277
	Valutazione del rischio della operativita'	segnalata 🔹 (003) MEDIO		
totivi del sospetto				
Vescrizione dell'operatività sospe				
Apgiungi • Verifica	T			
Esporta Consensa				
Diagnostico 🗮 Stampa	Segnalazioni collegate			

Se il messaggio di errore è invece restituito a fronte dell'invio di un file realizzato dal segnalante con procedure sviluppate in autonomia, il problema potrebbe essere riconducibile all'inserimento di un carattere non conforme alle specifiche (xml) nei campi descrittivi della segnalazione ("descrizione dell'operazione" e "motivi del sospetto"). Talvolta tale circostanza ricorre in seguito al trascinamento, con il "copia e incolla", di caratteri anomali da applicativi aziendali (per la tipologia di caratteri consentiti, si rimanda allo standard ASCII ISO 8859-15).

## 19.2. Scarto degli allegati

Nel caso in cui alla segnalazione siano stati allegati dei file, nel messaggio di esito positivo controlli è anche riportata una tabella di sintesi in cui, per ogni allegato, è riportato l'esito dell'acquisizione:

Nome file	Esito
prova1.pdf	<
prova2.xls	<
prova3.txt	<
prova4.bmp	*
prova5.jpg	*
Legenda: 🗹 accettato 🛛 🗱 scartato	

## ESITO DOCUMENTI ALLEGATI

L'esito riportato nella tabella è relativo esclusivamente al singolo allegato a cui fa riferimento e non all'intera segnalazione.

Si sottolinea che l'esito "scartato" in corrispondenza di un allegato indica lo <u>scarto del solo allegato</u>: lo scarto di uno o più file allegati (o eventualmente di tutti) non inficia l'acquisizione della segnalazione che, in caso di

ricezione del "Messaggio di accettazione senza rilievi in consegna ufficiale", viene comunque acquisita, eventualmente priva di allegati. Per poter trasmettere alla UIF i file scartati in fase di consegna è possibile utilizzare, dopo averli riportati in uno dei formati accettati, la funzione di invio di documentazione integrativa (cfr. par. 15).

## 19.3. La segnalazione risulta già inviata

Il rilievo è dovuto alla consegna di una segnalazione che il sistema ha riconosciuto come già trasmessa. Esso può essere dovuto ai seguenti motivi:

- la segnalazione è stata già trasmessa;
- la segnalazione è stata inserita per la prima volta, richiamando e rieditando una segnalazione già precedentemente consegnata, utilizzando la funzionalità di "import". Si fa presente che la funzionalità di "import" non è utilizzabile per compilare una nuova segnalazione richiamandone una precedente dal contenuto simile, al fine di ridurre i tempi di inserimento. Se si desidera, invece, trasmettere una segnalazione "sostitutiva" di una segnalazione già trasmessa, dopo aver effettuato l'import della segnalazione già trasmessa, occorrerà valorizzare il "Tipo Segnalazione" con l'opzione "SOSTITUTIVA (S)" e quindi indicare il protocollo della SOS che si desidera sostituire ed il motivo della sostituzione.

## 19.4. La segnalazione collegata risulta errata

Il rilievo è dovuto all'invio di una SOS collegata ad un'altra SOS, il cui protocollo/identificativo non è riconosciuto dal sistema. Esso può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:

- il numero di protocollo indicato è errato (si invita a verificare di aver inserito correttamente il numero di protocollo della SOS consegnata, con le lettere iniziali (UF) in maiuscolo e con tutti gli zeri richiesti);
- il protocollo si riferisce a una segnalazione inviata con il sistema segnaletico precedente (identificabile in quanto privo del prefisso UF). Il collegamento tra segnalazioni mediante la valorizzazione della sezione "dati identificativi della segnalazione-segnalazioni collegate" può essere effettuato solo tra segnalazioni inviate con il nuovo sistema RADAR. Collegamenti con segnalazioni inviate mediante il precedente sistema possono essere evidenziate richiamando gli estremi della segnalazione collegata nella sezione descrittiva "descrizione dell'operatività sospetta";
- il protocollo è riferito a una segnalazione di un altro segnalante. Il collegamento può essere fatto solo fra segnalazioni trasmesse dallo stesso segnalante e non da segnalanti diversi, ancorché appartenenti ad un unico Gruppo societario. In quest'ultimo caso, il collegamento può essere evidenziato con le stesse modalità del precedente alinea.
- il protocollo è riferito a segnalazioni scartate o a messaggi prodotti dal sistema in esito alla trasmissione in fase di consegna o diagnostico;
- il protocollo inserito si riferisce ad una segnalazione non trasmessa; a tal proposito, si sottolinea che possono essere immessi unicamente collegamenti con segnalazioni già consegnate e di cui si è ricevuto il messaggio di avvenuta consegna; pertanto, in caso di invio in sequenza di più segnalazioni da collegare, è necessario <u>inviare la prima senza alcun collegamento</u> e indicare nelle segnalazioni successive il protocollo delle segnalazioni già inviate;
- il protocollo inserito corrisponde all'identificativo della segnalazione (composto dalla combinazione Anno - Modalità inoltro - Numero progressivo) e non al numero di protocollo assegnato dal sistema (prefisso UF).

Il segnalante ha la facoltà di scegliere se evidenziare il collegamento utilizzando il protocollo oppure l'identificativo della segnalazione, avendo cura di specificare in maniera corretta il tipo di collegamento.

## 19.5. Il valore della variabile risulta errato

Il rilievo, previsto per le segnalazioni trasmesse in modalità Upload, è generato dalla violazione delle specifiche di formato previste per uno o più attributi ("variabili"), relativi ad una determinata sezione informativa della segnalazione ("entità"). L'entità, il progressivo e il tipo di variabile sui quali è stato riscontrato l'errore sono indicati nel riquadro contenuto all'interno del messaggio. I motivi più frequenti possono essere:

- superamento del limite di caratteri consentiti negli attributi costituiti da campi testuali liberi quali ad esempio:
  - la variabile "descrizione", presente nelle sezioni informative "legame" e "rapporto", può contenere al massimo 50 caratteri (spazi inclusi), che divengono 160 nella sezione informativa "provvedimento";
  - la variabile "testo della nota", relativa alle sezioni informative "descrizione dell'operazione" e "motivi del sospetto", può contenere al massimo 3.900 caratteri (spazi inclusi).

Si ricorda che i campi "descrizione" delle sezioni informative di dettaglio hanno la funzione di esplicitare il dato in tutti quei casi in cui sia stato utilizzato l'elemento di dominio residuale ("altro") e che eventuali ulteriori dettagli informativi possono essere riportati nelle sezioni descrittive principali ("descrizione dell'operazione" e "motivi del sospetto");

 utilizzo di caratteri "anomali" nei predetti campi testuali liberi. Tale errore potrebbe indicare la presenza di un carattere non conforme alle specifiche (standard ASCII ISO 8859-15) nei campi descrittivi della segnalazione ("descrizione dell'operazione" e "motivi del sospetto"). Talvolta tale circostanza ricorre in seguito al trascinamento, con il "copia e incolla", di caratteri anomali da applicativi aziendali.