

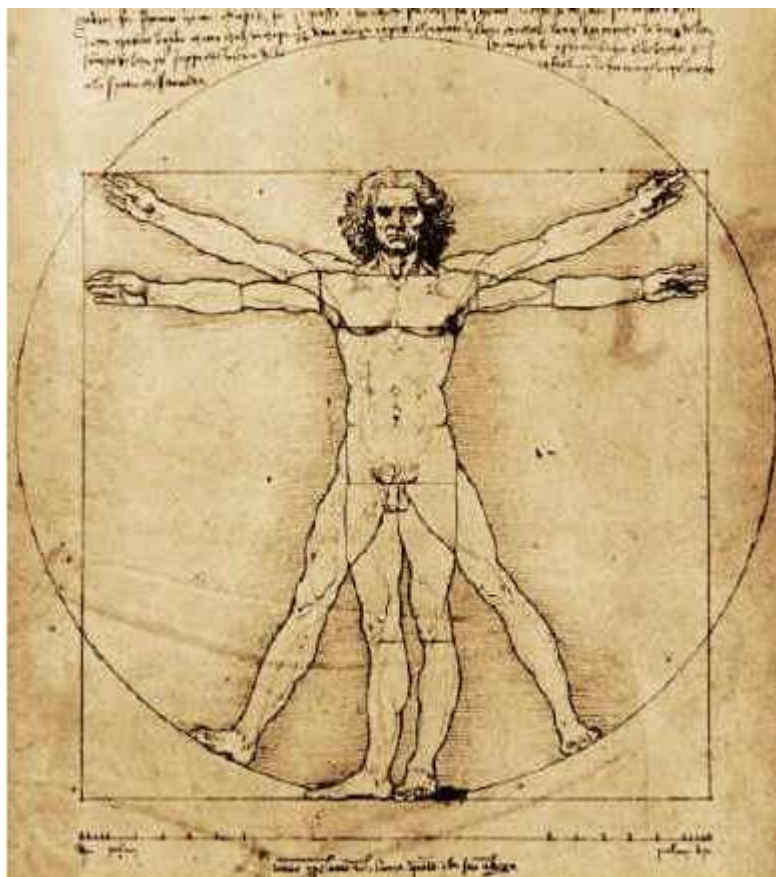


BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

INFOSTAT-UIF

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

MANUALE OPERATIVO



Versione 1.0

1 Premessa	2
2 Autenticazione al portale e accesso alla procedura sos.....	3
3 Compilazione e inoltro di una sos tramite data entry.....	6
4 Funzioni di import export di una segnalazione	13
5 Inserimento di un'operazione	15
6 Inserimento di un soggetto.....	17
7 Inserimento di un rapporto	20
8 Inserimento di ulteriori elementi	24
9 Stampa, Verifica e Diagnostico della segnalazione.....	28
10 Gestione e Consultazione Messaggi di Diagnostico.	31
11 Consegna di una segnalazione di operazioni sospette e consultazione dei messaggi.....	35
12 Inserimento di una Segnalazione di operazioni sospette tramite Upload.....	44
13 Appendice 1	47
Elenco dei più comuni errori in fase di Verifica Diagnostico e Consegna della SOS.....	47

1 Premessa

Le segnalazioni di operazioni sospette possono essere inviate mediante upload di files predisposti tramite applicativi proprietari, ovvero mediante il data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Per facilitare le operazioni di caricamento e di invio delle segnalazioni mediante il data entry, è data facoltà a ciascun gestore/referente¹ di abilitare altri operatori² ad accedere ai servizi del portale INFOSTAT- UIF, nonché di revocarne l'abilitazione allo scadere dell'incarico. Egli dovrà abilitare uno o più soggetti anche al ruolo di gestore, così da poterne essere sostituito in caso di assenza, o di decadimento dall'incarico.

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 stringa o per codice, nel rispetto dei vincoli di obbligatorietà degli attributi stessi all'interno di ogni sezione.³

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 corrispondente funzione di import, senza perdita di dati.

Il data entry prevede, infine, che la segnalazione, una volta debitamente compilata, venga sottoposta 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.

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, in caso di rifiuto, degli errori, in caso di accettazione, del numero di protocollo ufficiale assegnato alla sos, cui fare riferimento in ogni eventuale futura comunicazione al riguardo.

L'iter della segnalazione prevede i seguenti passaggi:

- inserimento della segnalazione comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi;
- sottomissione della stessa a Verifica;
- eventuale effettuazione del Diagnostico;
- Consegna e stampa ufficiali della segnalazione;
- Verifica della ricezione del messaggio di corretta acquisizione della segnalazione da parte della UIF e di assegnazione del numero di protocollo 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 con attribuzione del numero di protocollo UIF.

¹ Il gestore/referente coincide con il delegato sos (ex art. 42 del dlgs. 231/2007).

² Fino ad un massimo di 100. Tale soglia può essere ampliata su richiesta del segnalante per particolari esigenze.

³ Per le definizioni, i domini, i criteri di obbligatorietà degli attributi e i vincoli di compatibilità tra gli stessi si rimanda all'allegato 2 pubblicato sul sito <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

2 Autenticazione al portale e accesso alla procedura sos

Per accedere ai servizi disponibili sul portale INFOSAT-UIF, tra cui il programma per la compilazione e l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette, occorre registrarsi secondo le indicazioni del documento 'INFOSAT-UIF. Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni'.

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

Dopo aver cliccato su *Accedi* compare una schermata, da cui è possibile avere accesso alla rilevazione per le *Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)*.

Selezionare la voce **RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF** e **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)** e cliccare su **ACCEDI AI SERVIZI**.

The screenshot shows the main interface of the Banca d'Italia UIF platform. At the top, there is a navigation bar with links: **Inserisci PIN**, **Richiedi Delega**, **Gestione Abilitazioni**, and **Esci**. The main content area is divided into several sections:

- RILEVAZIONI**: A section with a sub-menu on the left titled "RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOTAT". It includes:
 - RILEVAZIONI PERIODICHE DELLA UIF**:
 - Segnalazione Antiriciclaggio Aggregata
 - Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregata con schema segnalatico valido fino al 31/05/2011
 - RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF**:
 - Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI ANTIRICICLAGGIO (RADAR)**: A section with a description: "Queste sono le informazioni relative alla rilevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette". It includes a **NOTE** section and a **LINK UTILI** section with links to "Manuale utente" and "Email".
- ULTIMI AGGIORNAMENTI**: A section with a table of updates:

Notizie generali	NOTIZIE GENERALI
Rilevazioni periodiche della UIF	14/05/2011
Rilevazioni non periodiche della UIF	
- SUPPORTO TECNICO**: A section with a **FAQ** link and contact information for the Service Desk.
- INFO UTENTE**: A section with user information:
 - Benvenuto:
 - Username: SISC.334169
 - Ultimo accesso: 12/05/2011 10:47:49
 - Modifica dati anagrafici
 - Cambia password

Selezionare **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)**

The screenshot shows the Banca d'Italia UIF platform with the **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)** section selected. The interface includes a top navigation bar with links: **Rilevazioni**, **Consulta Messaggi**, **Gestione autorizzazioni**, and **Gestione dati del profilo**. The main content area is titled **Rilevazioni ad Evento** and shows a dropdown menu for "Seleziona il partner" with the value **BANCA PROVA SOS**. Below this, there is a section titled **Rilevazioni in corso** with a sub-menu for **SOS** containing the item **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)**. The right side of the screen is currently blank.

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.

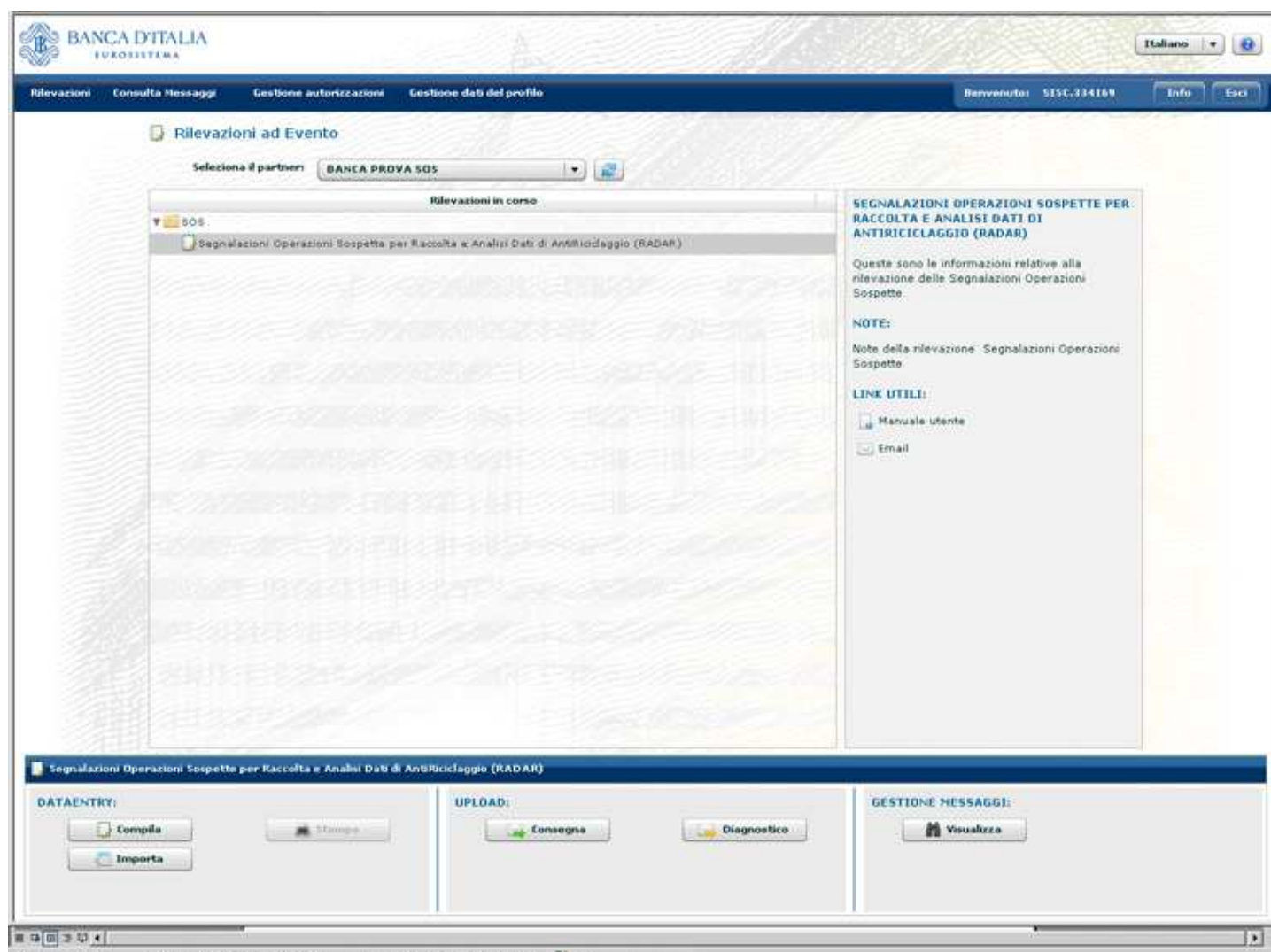
La tool bar mostra, a sinistra le funzioni *Rilevazioni*, *Consulta Messaggi*, *Gestione Autorizzazioni* e *Gestione Dati del Profilo*⁴, a destra la userid dell'utente autenticato. Due ulteriori pulsanti *Info* e *Esci* consentono di visualizzare informazioni sull'utente collegato e di uscire dall'applicazione.

In alto a sinistra, subito sotto la tool bar, con l'etichetta *Seleziona il Partner* compare la denominazione del segnalante (cognome e nome se persona fisica). Utenti abilitati al ruolo di gestore/operatore per più di un segnalante (es: all'interno di un gruppo bancario) possono scegliere quello per conto del quale compilare la segnalazione. Ogni operatore visualizza ed è abilitato a modificare le sole sos di propria pertinenza.

Selezionando la rilevazione *Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati Antiriciclaggio* si attivano una finestra a destra e tre sezioni in basso.

La finestra laterale contiene un link a questo *Manuale Utente*, ed uno all'indirizzo *Email* della UIF (uif.helpsos@bancaditalia.it) per eventuali richieste di assistenza.

Delle tre 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 proprio applicativo, e di sottoporla al programma di *Diagnostico* fornito dalla UIF ovvero di consegnarla ufficialmente. La terza sezione permette di visualizzare i messaggi scambiati con la UIF in merito all'applicazione *Segnalazioni di Operazioni Sospette*.



⁴ Le funzioni *Gestione Autorizzazioni* e *Gestione Dati del Profilo* sono descritte nel documento '*INFOSTAT-UIF. Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni*', cui si rimanda.

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, per esempio da una porzione di disco del proprio pc su cui la si sia momentaneamente appoggiata.

Cliccando su *Compila* si accede alla seguente videata:

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 homepage.

Cliccare su *Aggiungi* e su *SOS*.

A destra compare un pannello contenente *Informazioni generali sulla Segnalazione*; i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori.

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 - 001 Riciclaggio, 002 Terrorismo, 003 Proliferazione armi distruzione di massa - quella a cui ricondurre l'operatività che si descriverà nella sos. 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 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.

La voce *Richiesta di sospensione* va valorizzata a *Sì* 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, l'importo va sempre registrato come numero intero, senza decimali, arrotondato a seconda dei casi per difetto o per eccesso.

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.

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.

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 inoltra* 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 inoltra* 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 *Rimuovi selezionati*.

Anno	Modalità inoltra	Progressivo segnalazione	Numero di protocollo	Tipo collegamento
			10507153	004

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

The screenshot shows the Banca d'Italia EuroSistema interface. The main window is titled 'Segnalazione:' and contains a 'Nuova Segnalazione' section. A modal window titled 'Nuovo Provvedimento' is open, displaying a form for adding a new provision. The form includes the following fields:

- Tipo autorità (dropdown menu)
- Autorità (dropdown menu)
- Codice comune emissione del provvedimento (text input with a search icon and a red 'X' icon)
- Stato estero emissione del provvedimento (text input with a search icon and a red 'X' icon)
- Tipo provvedimento (dropdown menu)
- Estremi del provvedimento (text input)
- Data del provvedimento (date picker)
- Descrizione del provvedimento (text input)

At the bottom of the modal window are two buttons: 'Aggiungi' and 'Annulla'.

Selezionare dal menù i campi obbligatori: *Tipo Autorità*, *Autorità*, in alternativa tra loro il *Codice comune italiano* o quello dello *Stato estero di emissione del provvedimento*, infine il *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*.

Per inserire il *Codice comune emissione del provvedimento* o *Stato estero emissione del provvedimento*, che non prevedono menù a discesa e non consentono l'immissione libera del codice, deve essere selezionata la lente d'ingrandimento e digitato nei relativi campi – interamente o in parte, racchiuso tra segni % (es. 1 %03200%; es. 2 %Rom%) - il codice o il nome del comune/stato interessato.

Il tasto *Aggiungi* visualizza una maschera di riepilogo con la lista sintetica dei provvedimenti, e l'indicazione, per ciascuno, della tipologia di autorità e autorità di emissione, oltre a data, tipo ed estremi del provvedimento.

The screenshot shows the Banca d'Italia EuroSistema interface. The main window is titled 'Segnalazione:' and contains a 'Nuova Segnalazione' section. A modal window titled 'Nuovo Provvedimento' is open, displaying a list of provisions. The list has the following columns:

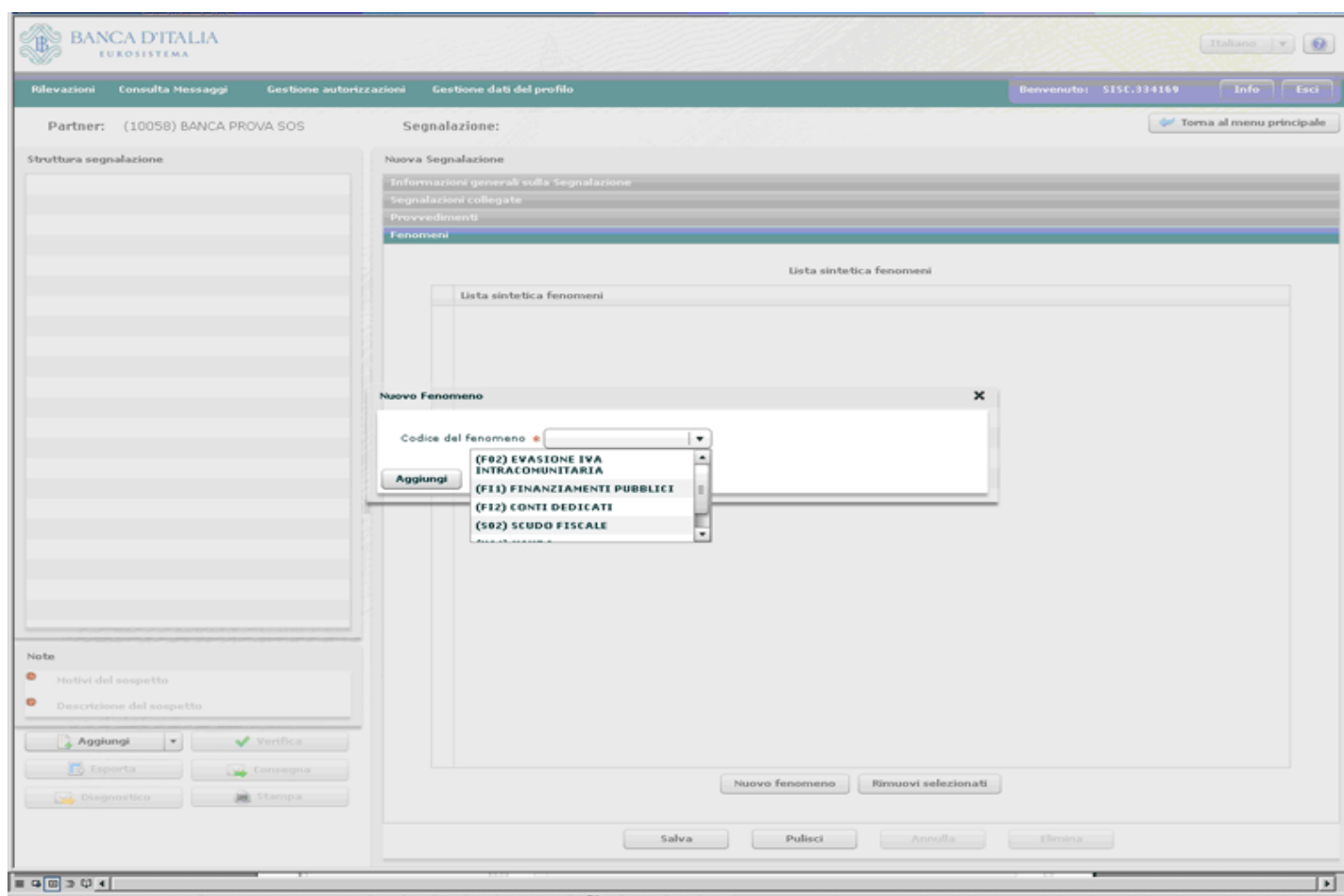
- Tipo autorità
- Autorità
- Data del provvedimento
- Tipo provvedimento
- Estremi del provvedimento

The list contains one row with the following values:

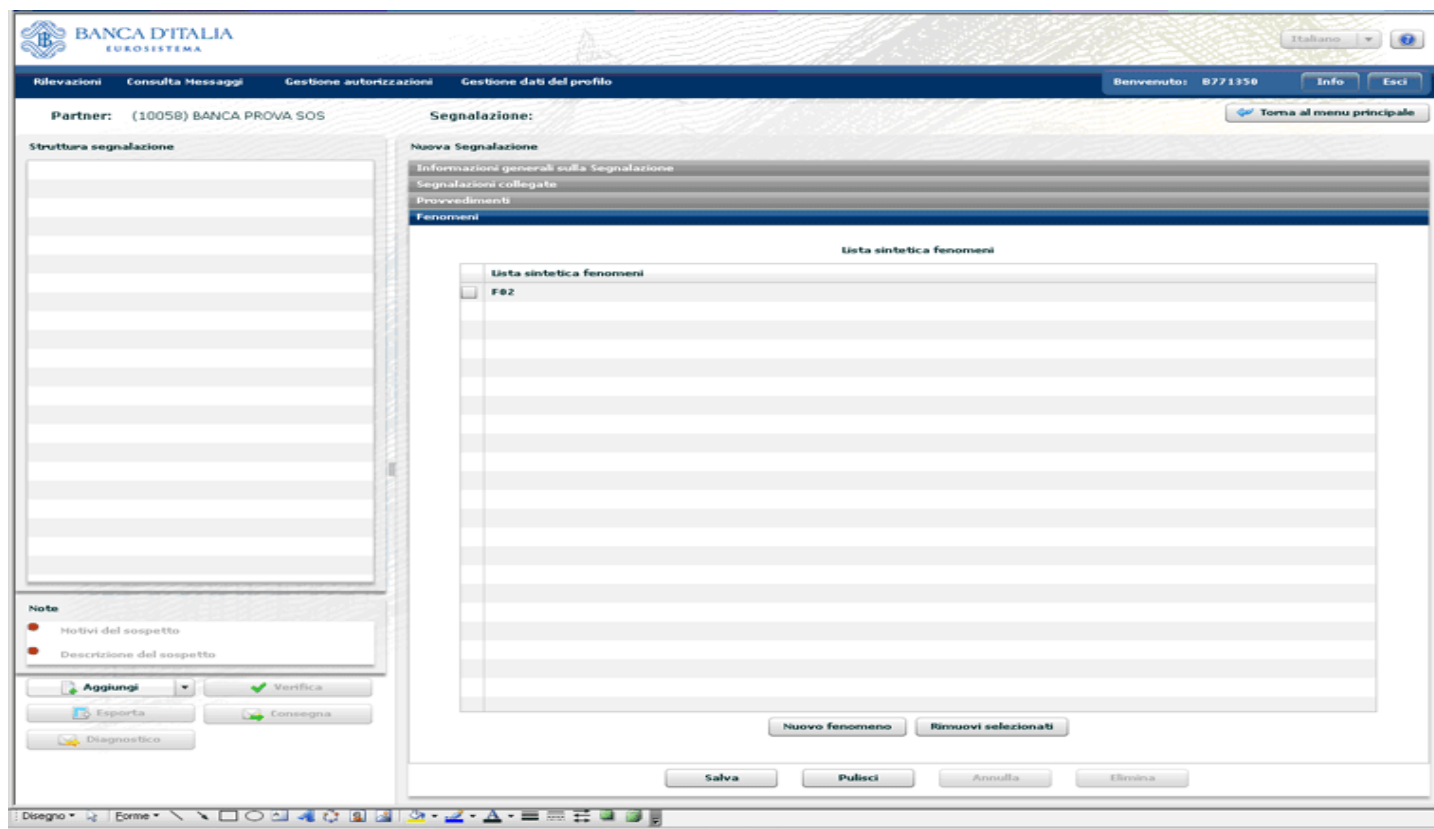
- Tipo autorità: 001
- Autorità: 001
- Data del provvedimento:
- Tipo provvedimento: 002
- Estremi del provvedimento:

At the bottom of the modal window are two buttons: 'Nuovo provvedimento' and 'Rimuovi selezionati'.

Per inserire un fenomeno, dopo essersi spostati sulla relativa linguetta e aver cliccato su **Nuovo fenomeno**, si scelga dal menù a tendina proposto il codice fenomeno a cui si riconduce l'operatività.



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



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

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

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

4 Funzioni di import export di una segnalazione

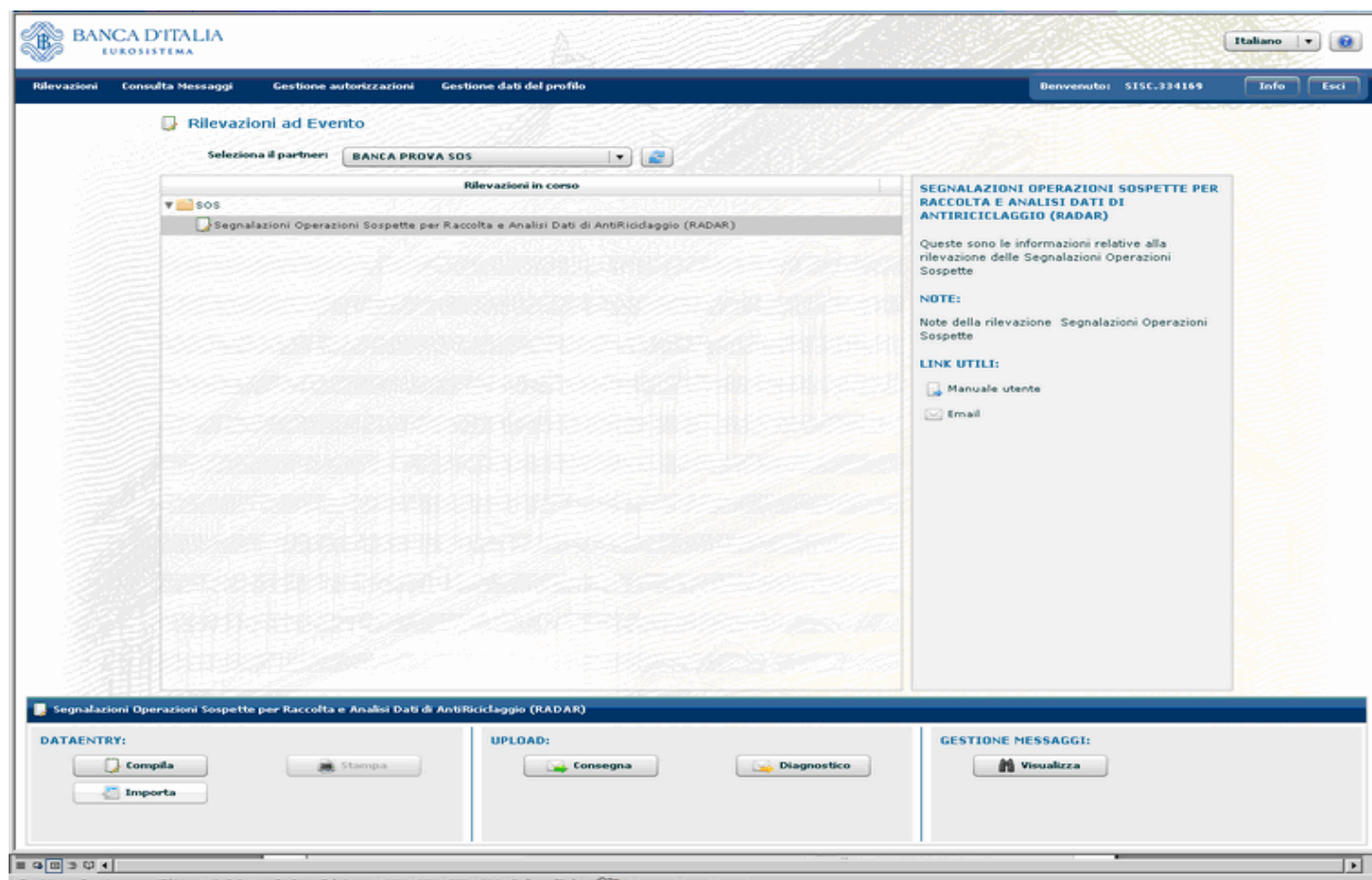
Nella consolle sotto la schermata di sinistra si attiva il tasto *Esporta*. Da questo momento, infatti, è possibile esportare i dati della segnalazione, ancorché parziali. Cliccando *Esporta*, il file è salvato con nome *Export_sos_codice partner_anno_modalità di inoltro_numero progressivo.bkiuif*.

The screenshot shows the Banca d'Italia EuroSistema interface. The top navigation bar includes 'Rilevazioni', 'Consulta Messaggi', 'Gestione autorizzazioni', and 'Gestione dati del profilo'. The user is logged in as 'SIST.324159'. The main area displays 'Partner: (10058) BANCA PROVA SOS' and 'Segnalazione: 2011 01 1635'. On the left, there is a sidebar with 'Struttura segnalazione' and 'Note'. The main content area shows 'Informazioni generali sulla Segnalazione' with fields for 'Anno' (2011), 'Progressivo della segnalazione' (1635), 'Modalità di inoltro' (01), and 'Codice segnalante' (10058). A 'Download file' dialog box is open, asking to save the file 'Export_SOS_10058_2011_01_1635.bkiuif'. The dialog also shows the file type 'Tipo file sconosciuto, 3,60 KB' and the source 'Da: svintestat-ul.bancaditalia.it'. The 'Esporta' button is visible in the sidebar.

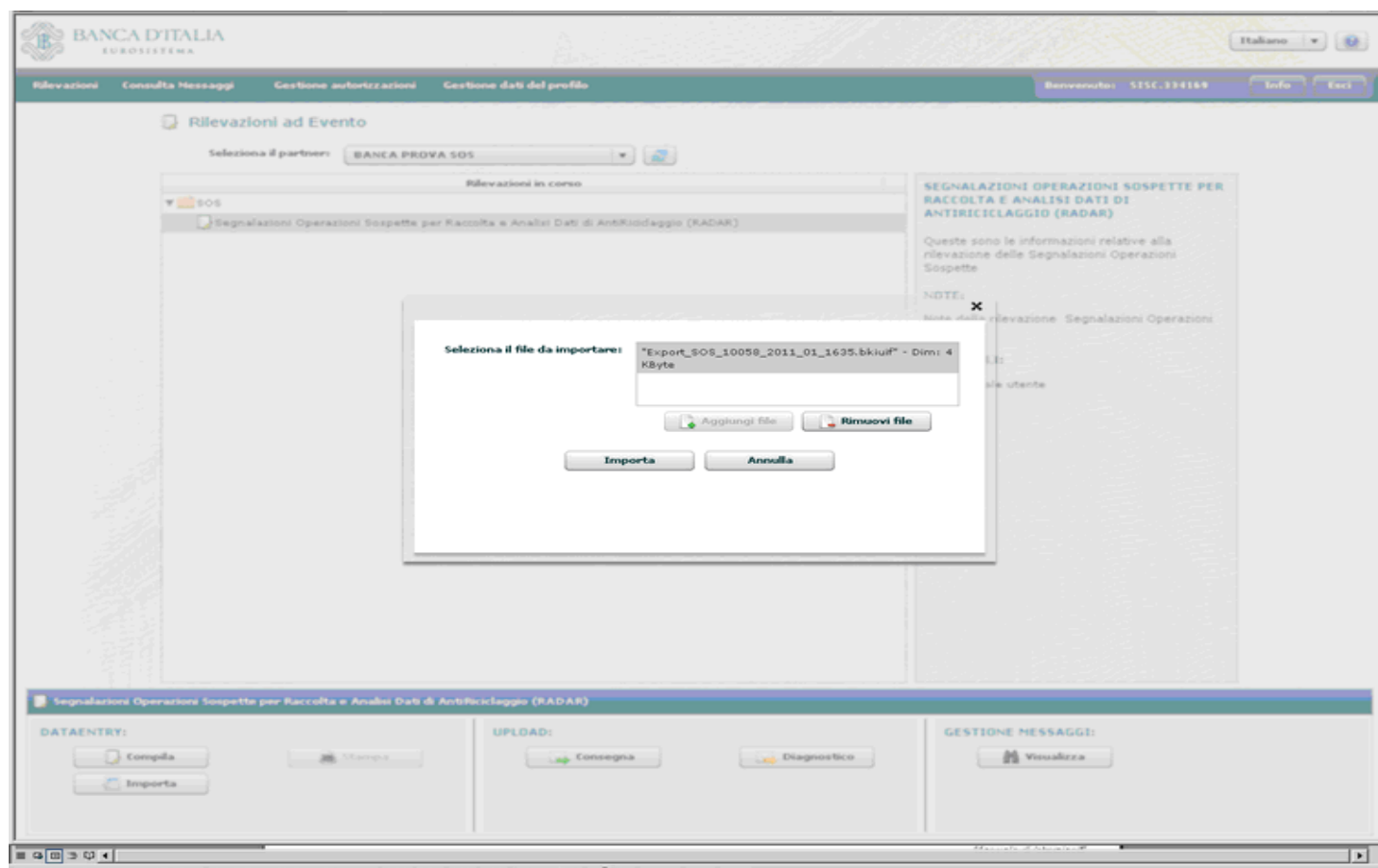
Questa opzione consente all'utente di interrompere in qualsiasi momento la compilazione della sos, salvarla sul proprio pc e ricaricarla a sistema successivamente e senza perdita di informazioni.

The screenshot shows the Banca d'Italia EuroSistema interface. The top navigation bar includes 'Rilevazioni', 'Consulta Messaggi', 'Gestione autorizzazioni', and 'Gestione dati del profilo'. The user is logged in as 'SIST.324159'. The main area displays 'Partner: (10058) BANCA PROVA SOS' and 'Segnalazione: 2011 01 1635'. On the left, there is a sidebar with 'Struttura segnalazione' and 'Note'. The main content area shows 'Informazioni generali sulla Segnalazione' with fields for 'Anno' (2011), 'Progressivo della segnalazione' (1635), 'Modalità di inoltro' (01), and 'Codice segnalante' (10058). A 'Salva con nome' dialog box is open, showing the file name 'Export_SOS_10058_2011_01_1635.bkiuif' and the save location 'Desktop'. The dialog also shows the file type 'bkiuif Documento' and the 'Salva' button.

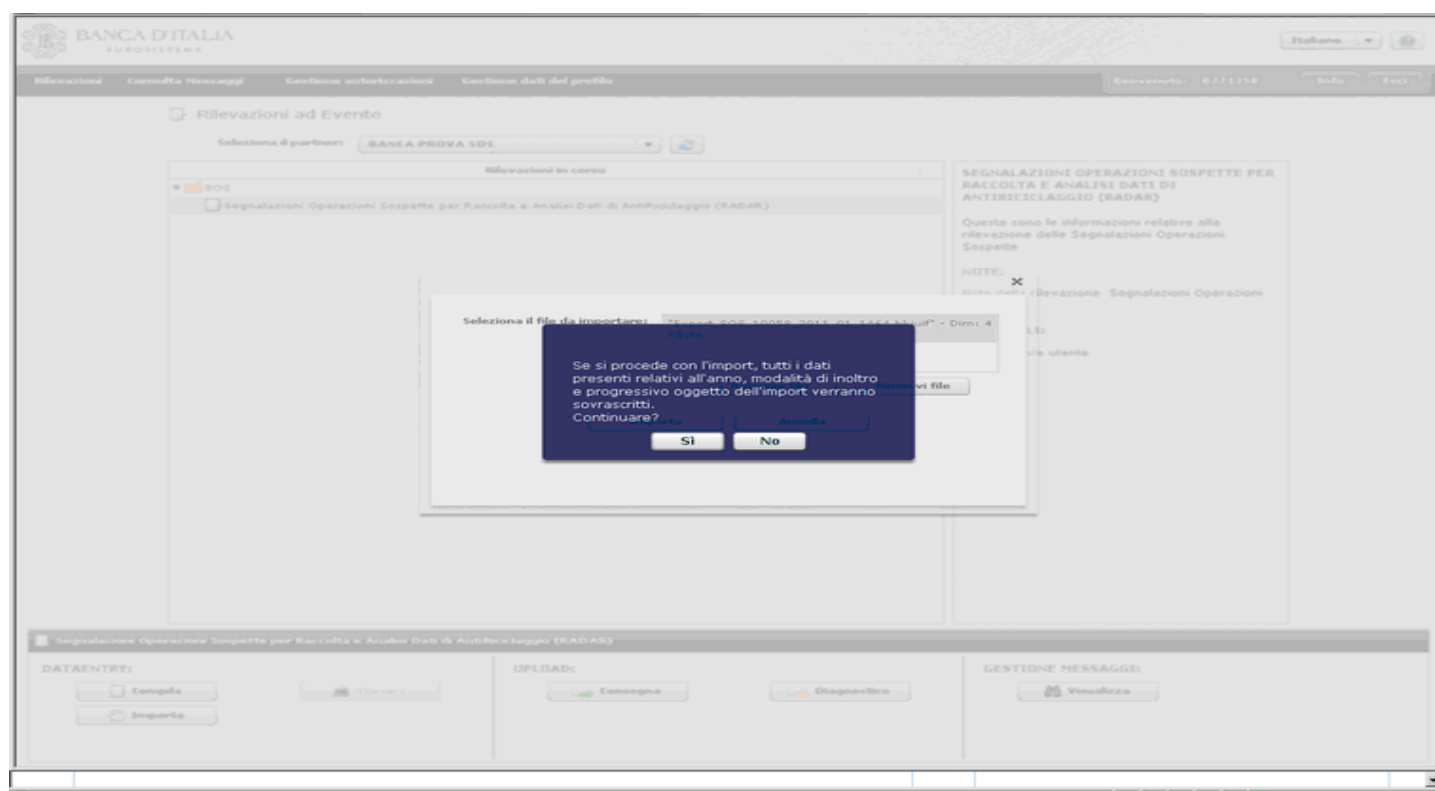
In un successivo accesso il segnalante vedrà abilitato nella prima schermata anche il tasto *Importa*:



Premendolo, il sistema chiede di indicare il percorso da cui scaricare il file, come mostrato di seguito:



Cliccando sul tasto *Importa*, se la segnalazione è esportata e reimportata nello stesso giorno, compare un pop up di conferma di sovrascrittura dei dati della medesima sos ancora presente nel data entry. Va risposto Sì.



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 su *Operazione* 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.

Indicare nel primo campo 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*.

L'attribuzione del segno monetario è coerente con quanto specificato nelle regole di compilazione stabilite dal Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I.

Per le operazioni di natura non finanziaria, per le quali non sia quantificabile un importo, si indichino per convenzione il *Segno Monetario* NA (non applicabile) il *Codice Valuta* 242 (euro) e l'*Importo* 0.

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.⁵

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.

The screenshot displays the 'Nuova Operazione' (New Operation) form within the Banca d'Italia Data Entry SOS system. The form is structured into several sections for data entry:

- Titoli di credito**: Fields for 'Tipo titolo' (Title type), 'Numero titolo' (Title number), and 'Importo regolato in contanti del titolo' (Cash amount of the title).
- Bonifici/Giroconti**: Fields for 'Causale del bonifico (testo libero)' (Free text for remittance) and 'Importo regolato in contanti' (Cash amount).
- Trasferimenti - Money transfer**: Fields for 'Codice del comune italiano (da o verso)' (Italian municipality code), 'Stato estero (da o verso)' (Foreign country), and 'Descrizione della località estera' (Description of foreign location).
- Operazione eseguita tramite collaboratore: dati del collaboratore**: A detailed section for collaborator information, including 'Tipo di collaboratore' (Collaborator type), 'Numero iscrizione all'albo/elenco' (Registration number), 'Codice Fiscale' (Tax code), 'Natura giuridica' (Legal nature), 'Cognome' (Surname), 'Nome' (Name), 'Denominazione' (Designation), 'Indirizzo' (Address), 'Numero civico' (Municipal number), 'CAP' (Postal code), 'Comune di residenza o di sede legale' (Municipality of residence or legal office), and 'Stato estero di residenza o di sede legale' (Foreign country of residence or legal office).

The interface also features a sidebar on the left with navigation options like 'Rilevazioni', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. At the bottom, there are buttons for 'Salva' (Save), 'Pulisci' (Clear), 'Annulla' (Cancel), and 'Elimina' (Delete).

⁵ 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

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. Tali dati NON devono essere 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.

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

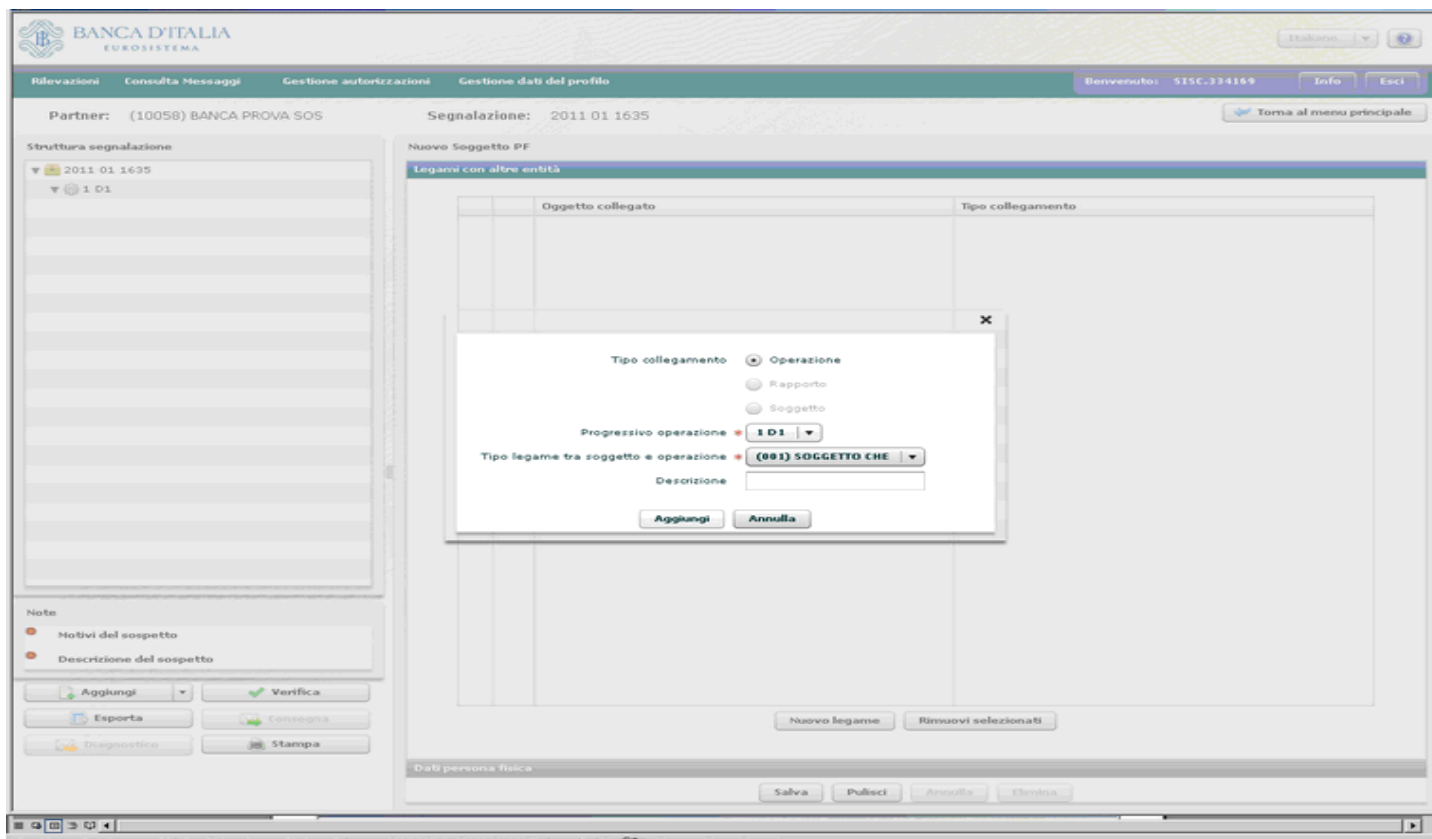
Selezionando dal menù a tendina proposto *Soggetto PF* si apre una schermata suddivisa in 4 sezioni relative a *Dati identificativi*, *Luogo di residenza*, *Documento di identificazione* e *Informazioni di profilo*.

Sono obbligatori *Cognome* e *Nome* del 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.

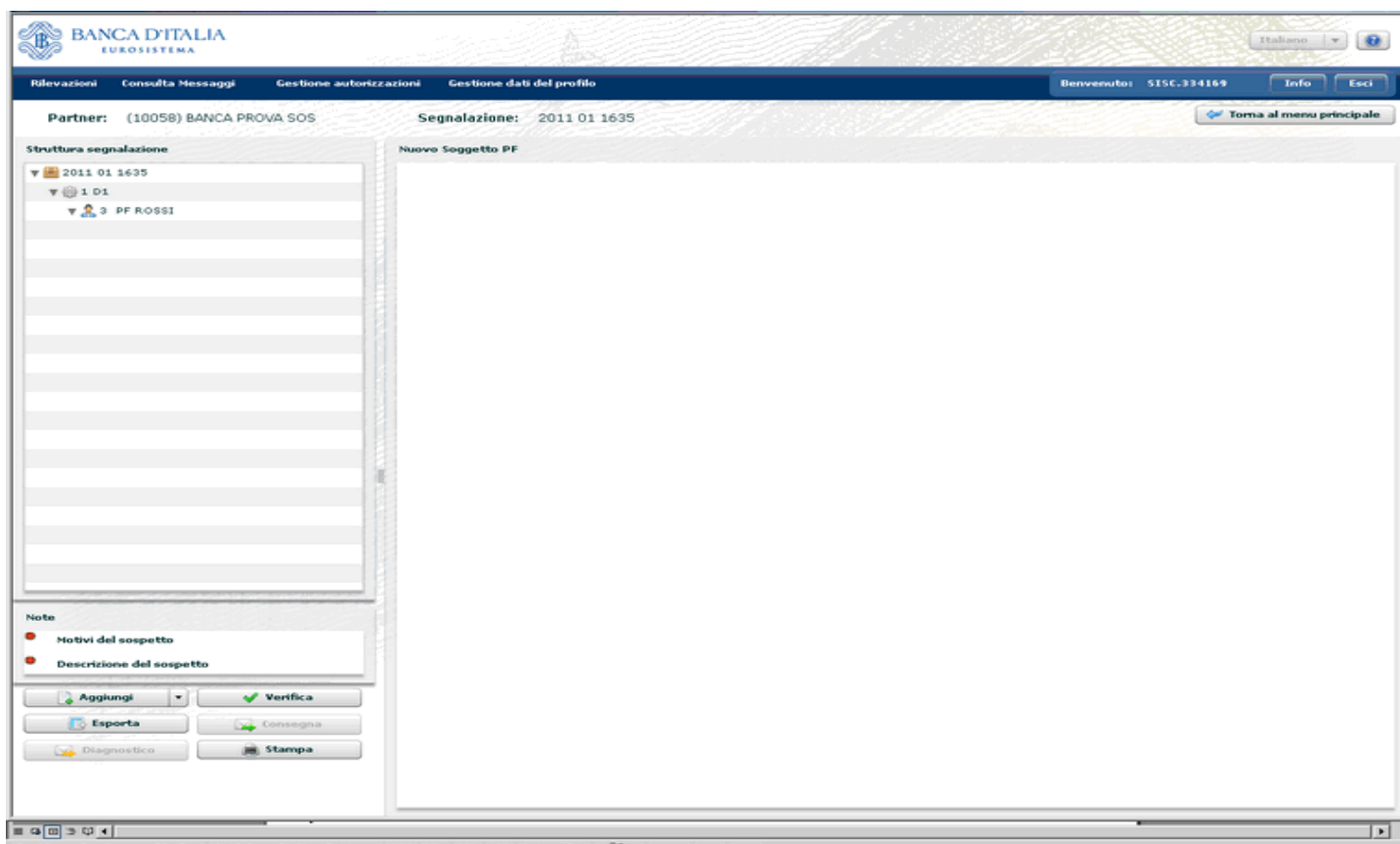
Nella sezione relativa alle *Informazioni di profilo* sono sempre obbligatorie le voci *Profilo di rischio*, *Conoscenza Procedure Pregiudizievoli*, *Presenza in Liste* e *Posizione contrattuale rispetto al segnalante*.

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

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*.



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.



7 Inserimento di un rapporto

Cliccando su **Aggiungi** e su **Rapporto** si apre la schermata relativa ai dati identificativi del rapporto.

È indispensabile specificare se il **Rapporto** è *intrattenuto presso il segnalante*. In caso affermativo si apre una maschera in cui sono campi obbligatori *Categoria del rapporto*, *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, solo allorché il rapporto non rientri in una categoria prevista dal menù a tendina e sia perciò stato valorizzato con *Altro*.

I campi *Categoria del Rapporto*, *Numero di Rapporto* e *Stato del Rapporto* sono obbligatori; nel caso in cui 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.

21

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.

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.

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.

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 intelligibili i legami esistenti tra il rapporto e tutti gli altri elementi della segnalazione.

8 Inserimento di ulteriori elementi

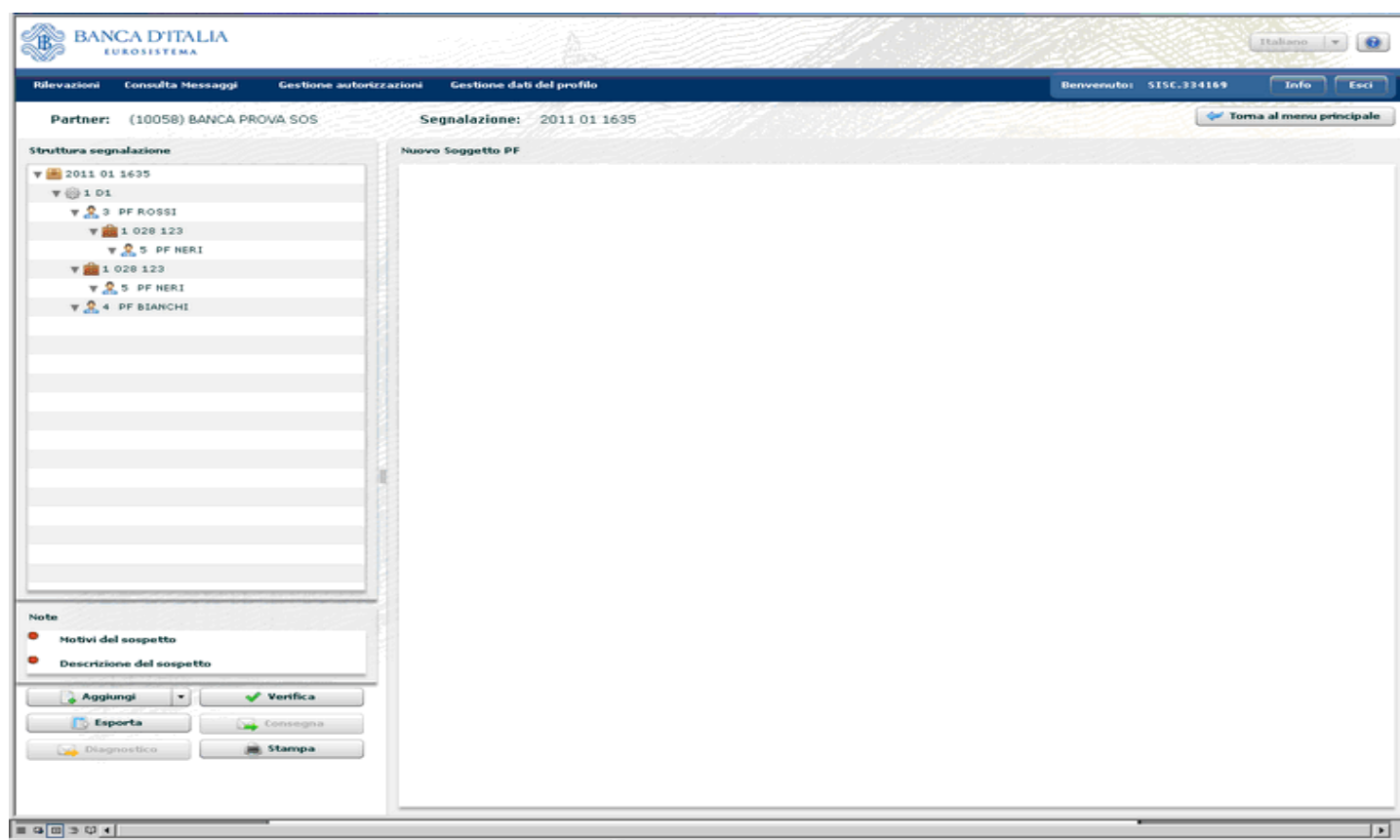
Se si intende censire un altro soggetto, che, per esempio, ha presenziato all'esecuzione dell'operazione segnalata, e di cui non si conoscano tutte le informazioni previste dall'identificazione formale, si clicchi su **Aggiungi** e su **Soggetto PF** e si inseriscano i soli dati noti e obbligatori.

Si stabilisca quindi il legame vigente tra soggetto e operazione:

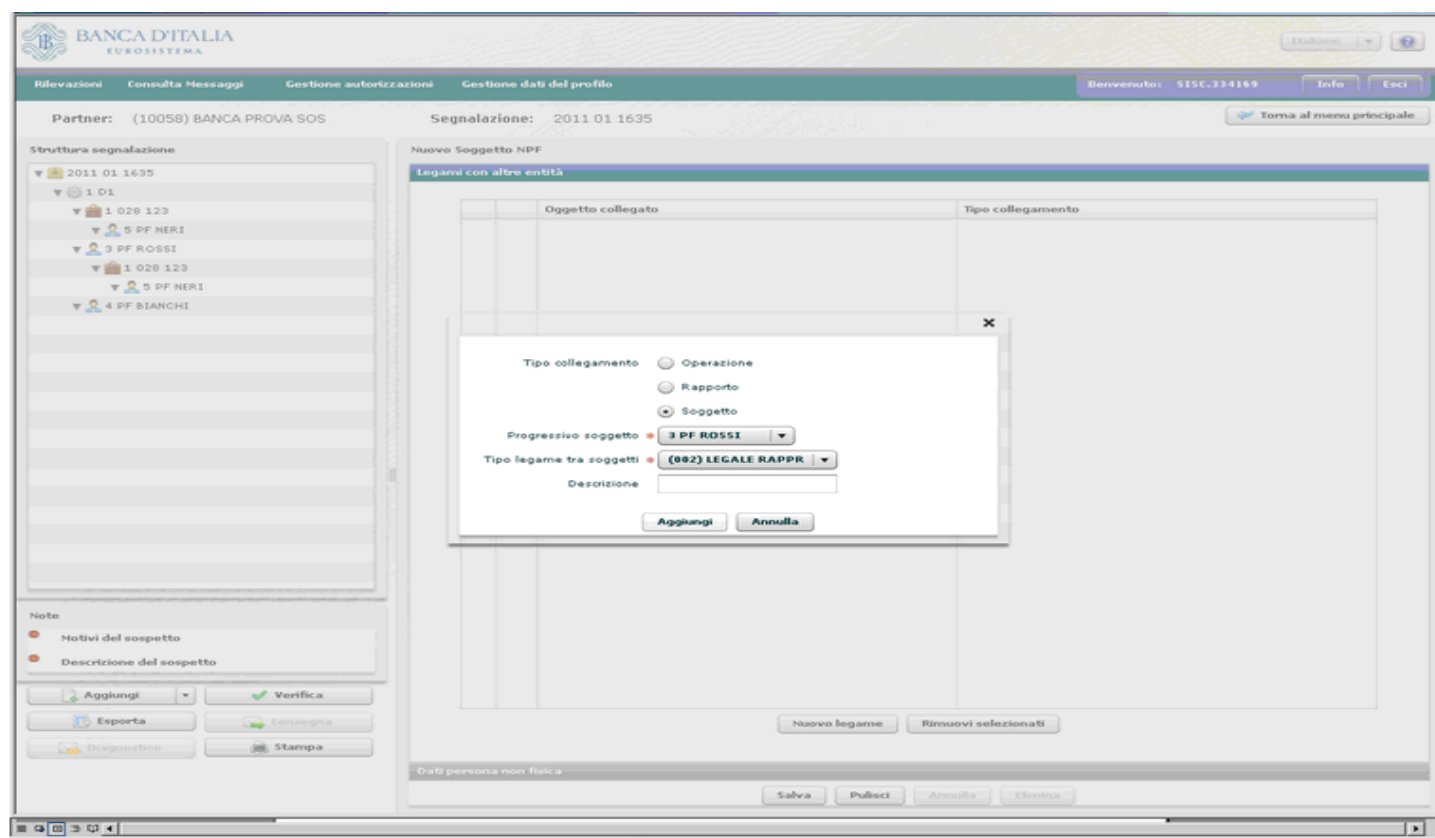
Il nuovo soggetto è inserito in coda, indentato con l'operazione.

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:

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.



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
EUROSISTEMA

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

- 2011 01 1635
 - 1 D1
 - 1 028 123
 - 5 PF NER1
 - 3 PF ROSSI
 - 1 028 123
 - 5 PF NER1
 - 4 PF BIANCHI

Note

- Motivi del sospetto
- Descrizione del sospetto

Aggiungi Verifica Esporta Consegna Diagnostico Stampa

Nuovo Soggetto NPF

Legami con altre entità

Dati persona non fisica

Dati identificativi

Denominazione e ROSSI E FIGLI Sigla

Data di costituzione 04/08/2010 Specie giuridica 0001

Codice Fiscale 12345678910 Partita IVA 12345678910

Numero REA 1 Codice provincia di iscrizione (RM) ROMA

Codice censito del soggetto

Sede legale

Indirizzo VIA DEL GRAND Numero civico 1 Cap 00100

Comune 032003 Stato estero

Citta' estera

Casa madre

Sede amministrativa

Indirizzo VIA DEL GRAND Numero civico 1 Cap 00100

Comune 032003 Stato estero

Citta' estera

Informazioni di profilo

Profilo di rischio ((0-4) ALTO Conoscenza procedure pregiudizievoli ((NO) NO)

Salva Pulisci Annulla Elimina Scarica Certificato

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
EUROSISTEMA

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

- 2011 01 1635
 - 1 D1
 - 1 028 123
 - 5 PF NER1
 - 3 PF ROSSI
 - 1 028 123
 - 5 PF NER1
 - 7 NPF ROSSI E FIGLI
 - 4 PF BIANCHI

Note

- Motivi del sospetto
- Descrizione del sospetto

Aggiungi Verifica Esporta Consegna Diagnostico Stampa

Nuovo Soggetto NPF

Legami con altre entità

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 composto di 2 sezioni: *Motivi del sospetto* e *Descrizione del sospetto*, che si aprono come pagine bianche da compilare liberamente.

The screenshot shows the Banca d'Italia EuroSistema interface. The top navigation bar includes 'Rilevazioni', 'Consulta Messaggi', 'Gestione autorizzazioni', and 'Gestione dati del profilo'. The user is logged in as 'Benvenuto SESC. 124169'. The main area displays a 'Segnalazione' for 'Partner: (10058) BANCA PROVA SOS' and 'Segnalazione: 2011 01 1635'. A 'Struttura segnalazione' sidebar on the left lists various entities. The central 'Descrizione del sospetto' window is open, showing a large text area for input and buttons for 'Salva' and 'Annulla' at the bottom.

9 Stampa, Verifica e Diagnostico della segnalazione

Tramite il tasto *Stampa*, in basso a destra nella console, l'utente può stampare la segnalazione su carta, o soltanto visionarla a video per verificare la corretta e completa immissione dei dati prima di inoltrarla alla UIF.

The screenshot shows the Banca d'Italia EuroSistema interface displaying a 'Segnalazione di operazioni sospette' report. The report header includes the Banca d'Italia logo and 'Unità di Informazione Finanziaria'. The main content area displays the following information:

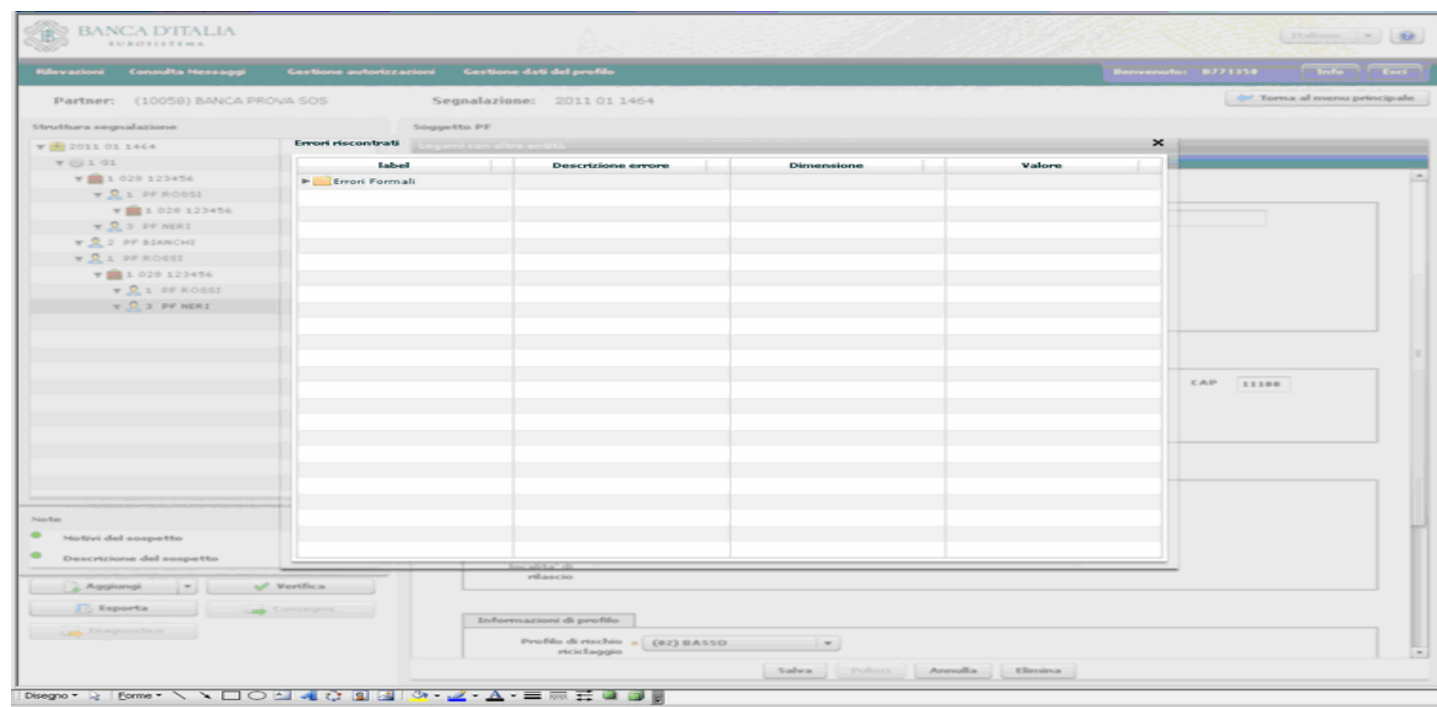
- Identificativo:** 2011-01-1496
- Data Acquisizione:**
- Segnalante:** Tipo non valido
- Categoria:** RICICLAGGIO
- Valutazione rischio:** MEDIO BASSO

The interface also includes a sidebar with navigation icons and a top bar with a search field and a 'Evidenzia campi' button.

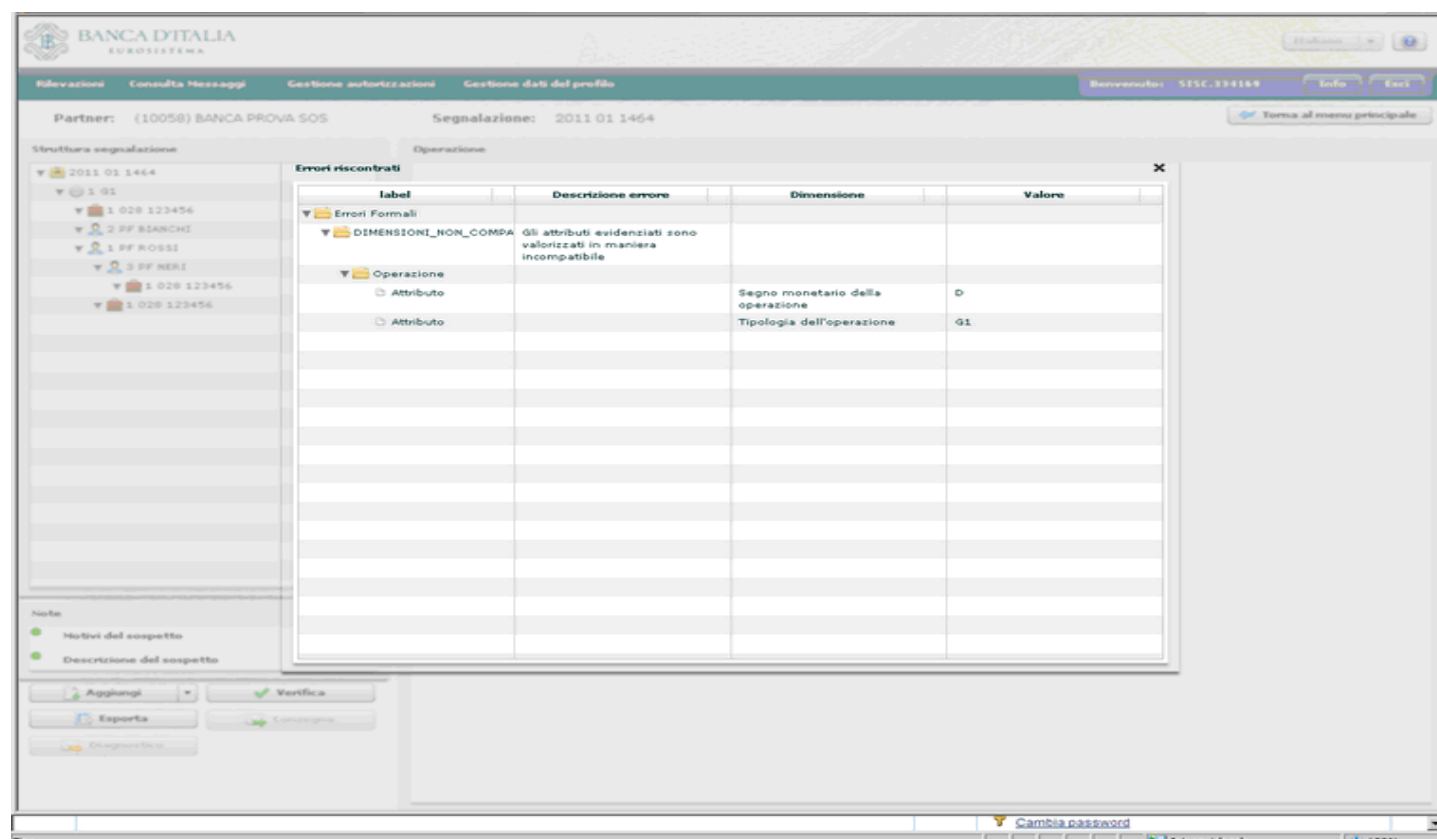
Per conservare copia cartacea della sos è necessario stamparla prima di sottoporla al processo di Consegna che, per ragioni di sicurezza, ne causa l'immediata scomparsa dal data entry.

Per questa ragione è indispensabile 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*.

Premendo *Verifica*, se la sos presenta errori o lacune, compare il messaggio *Errori Formali*⁶.

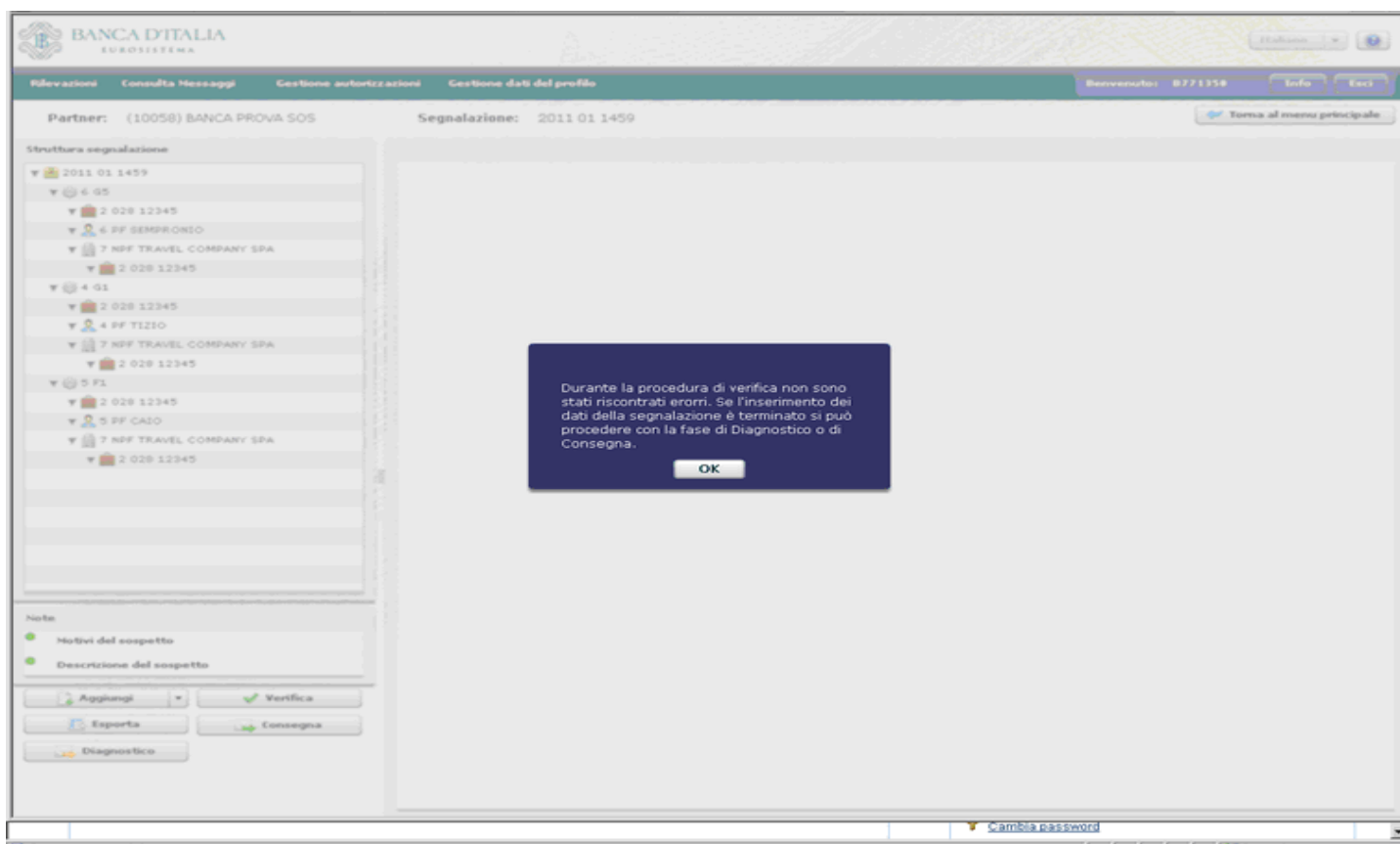


Cliccando sulla freccetta si ottiene la decodifica dell'errore commesso. Nell'esempio sotto riportato il sistema rileva l'incongruenza tra tipologia di operazione (G1–versamento di assegni tratti su altro intermediario) e il segno dell'operazione (D Dare). Si dovrà quindi modificare o l'una o l'altro.

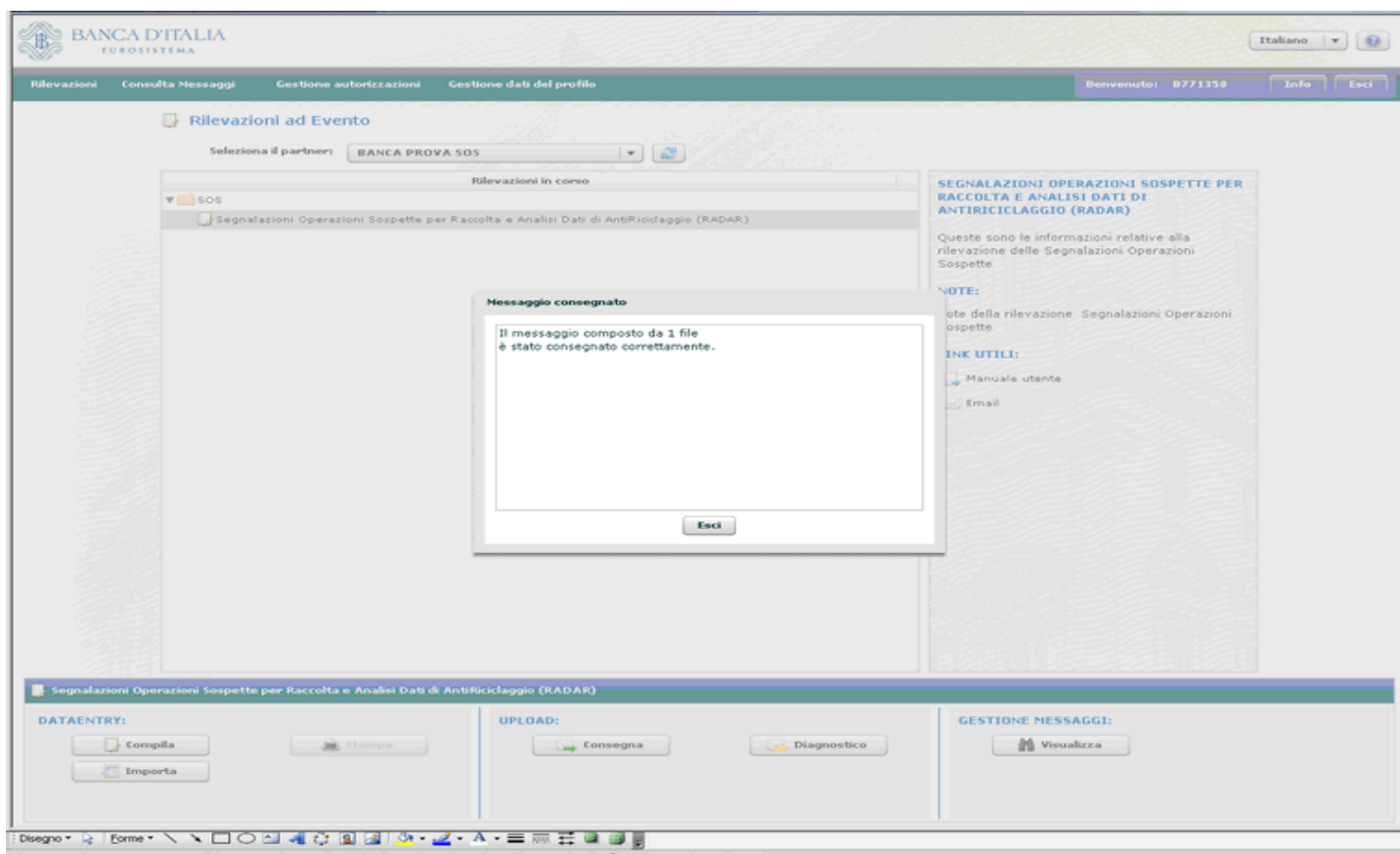


⁶ Per le più comuni rilevazioni di errori si rimanda all'Appendice 1

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.



Se la segnalazione è redatta correttamente, premendo il tasto *Diagnostico* appare il seguente pop up:



Cliccando su Esci il sistema rimanda alla pagina iniziale.

10 Gestione e Consultazione Messaggi di Diagnostico.

Per visualizzare i messaggi relativi all'esito del programma di *Diagnostico* cui si sia sottoposta la segnalazione, si può alternativamente selezionare dalla tool bar la voce *Consulta Messaggi* oppure cliccare il tasto *Visualizza* posto a destra in basso nella sezione *Gestione Messaggi*.

Si apre la seguente videata in cui si può scegliere di vedere in anteprima un elenco contenente tutti i messaggi, il più recente, o solo i messaggi ricevuti in un determinato arco temporale. I messaggi inoltrati a fine di diagnostico si riconoscono dalla modalità di inoltro *check*

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevazioni Consultata Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: B771359 Info Esci

Consulta Messaggi

Messaggi Ricevuti Messaggi Inviati

Partner: **BANCA PROVA SOS** Tipo messaggio: **Tutti**

Rilevazione: **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta**

Da: A: Reset

Messaggio più recente: ☒

Cerca Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTICIPICLAGGIO (RADAR)	2011-03-16 15:39:05	UF201100000000101231	2011-03-16 15:39	2011-03-16	check	successfully check	UF201100000000101222	2011_01_1459

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Document	docUF201100000000101231.pdf

Cambia password Entrare sul sito

Cliccando sul link del messaggio originale si apre, nella parte inferiore dello schermo, una finestra contenente il file allegato al messaggio; selezionandolo, se ne può leggere il contenuto.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevazioni Consultata Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: B771359 Info Esci

Consulta Messaggi

Messaggi Ricevuti Messaggi Inviati

Partner: **BANCA PROVA SOS** Tipo messaggio: **Tutti**

Rilevazione: **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta**

Da: A: Reset

Messaggio più recente: ☒

Cerca Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTICIPICLAGGIO (RADAR)	2011-03-16 15:39:05	UF201100000000101231	2011-03-16 15:39	2011-03-16	check	successfully check	UF201100000000101222	2011_01_1459

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Document	docUF201100000000101231.pdf

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

Missione Banca d'Italia
Unità di Informazione Finanziaria
Divisione Operazioni Sospette
Largo Bacini 36 - 00187 Roma

Descrizione 10000 - BANCA PROVA SOS

Oggetto Segnalazioni di Operazioni Sospette

Protocollo UF201100000000101231

Messaggio inoltrato a fini di diagnostico

Messaggio di Notifica di Accettazione

Il messaggio contrassegnato dal numero UF201100000000101229 (identificativo della segnalazione 2011 - 01 - 1459) attinente a SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ha superato con successo le verifiche effettuate.

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria

16/03/2011

Dopo aver sottoposto la segnalazione al programma di Diagnostico, si riceve un primo messaggio di notifica di assegnazione di protocollo (PROTOCOL ID NOT) tramite cui il sistema attribuisce e comunica al partner il numero di protocollo con cui è stato identificato il messaggio trasmesso. Attenzione: non è il protocollo della segnalazione, ma del messaggio con cui essa è stata trasmessa.

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGGIO (RADAR)	2011-05-06 15:32:32	UF201100000000102876	2011-05-06 15:32	2011-05-06	check	protocol ID - notification	UF201100000000102875	2011_01_1464

Cliccando sul Messaggio originale se ne legge il contenuto

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

Mittente	Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria Divisione Operazioni Sospette Largo Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	10058 - BANCA PROVA SOS
Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sospette
Protocollo	UF201100000000102876

Messaggio inoltrato a fini di diagnostico
Messaggio di notifica - Assegnazione Protocollo

Il messaggio inviato da: 10058 - BANCA PROVA SOS, attinente a SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE inviato da SISC.334169 in data '06/05/2011 - 00:00:00.00', e' stato ricevuto e protocollato con numero
UF201100000000102875

Si prega di far riferimento a tale numero di protocollo per ogni ulteriore comunicazione e/o integrazione al riguardo.

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria

A questo messaggio segue un altro recante o l'indicazione DISCARD o la dicitura SUCCESSFULLY CHECK.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Italiano

Rilevazioni Consultazione Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: SISC-334169 Info Esci

Consulta Messaggi

Messaggi Ricevuti Messaggi Inviati

Partner: **BANCA PROVA SOS** Tipo messaggio: **Tutti**

Rilevazione: **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta**

Da: A: Reset

Messaggio più recente: ☐

Cerca Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
	2011-02-14 12:01:50	UF201100000000100286	2011-02-14 12:01	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100285	
	2011-02-14 11:25:15	UF201100000000100281	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	successfully check	UF201100000000100279	
	2011-02-14 11:25:05	UF201100000000100280	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100279	
	2011-02-14 11:22:57	UF201100000000100278	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	discard	UF201100000000100276	
	2011-02-14 11:22:45	UF201100000000100277	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100276	
	2011-02-14 11:17:36	UF201100000000100275	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	discard	UF201100000000100273	
	2011-02-14 11:17:22	UF201100000000100274	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100273	
	2011-02-14 11:16:20	UF201100000000100272	2011-02-14 11:16	2011-02-14	check	discard	UF201100000000100270	
	2011-02-14 11:15:53	UF201100000000100271	2011-02-14 11:15	2011-02-14	check	protocol ID notification	UF201100000000100270	

Cambia Password

Nel primo caso la segnalazione è stata respinta. Selezionando il messaggio ricevuto si possono leggere i motivi che ne hanno causato lo scarto.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

Mittente: Banca d'Italia
Unità di Informazione Finanziaria
Divisione Operazioni Sospette
Largo Euxia 35 - 00187 Roma

Destinatario: 10058 - BANCA PROVA SOS

Oggetto: Segnalazioni di Operazioni Sospette

Protocollo: UF201100000000100148

Messaggio di Scarto

Il messaggio contrassegnato dal numero UF201100000000100148 attinente alla rilevazione SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE e' stato scartato a causa delle anomalie bloccanti sotto riportate.

Dopo aver sanato le irregolarità, il segnalante dovrà trasmettere una segnalazione corretta

ENTITA': SOS
RILIEVO: null

ENTITA': SOS_SEGNALAZIONE
RILIEVO: La zona di controparte non risulta strutturata secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti.

Variable	Valore	Descrizione Rilevo
Numero protocollo SOS	UF201100000000100148	

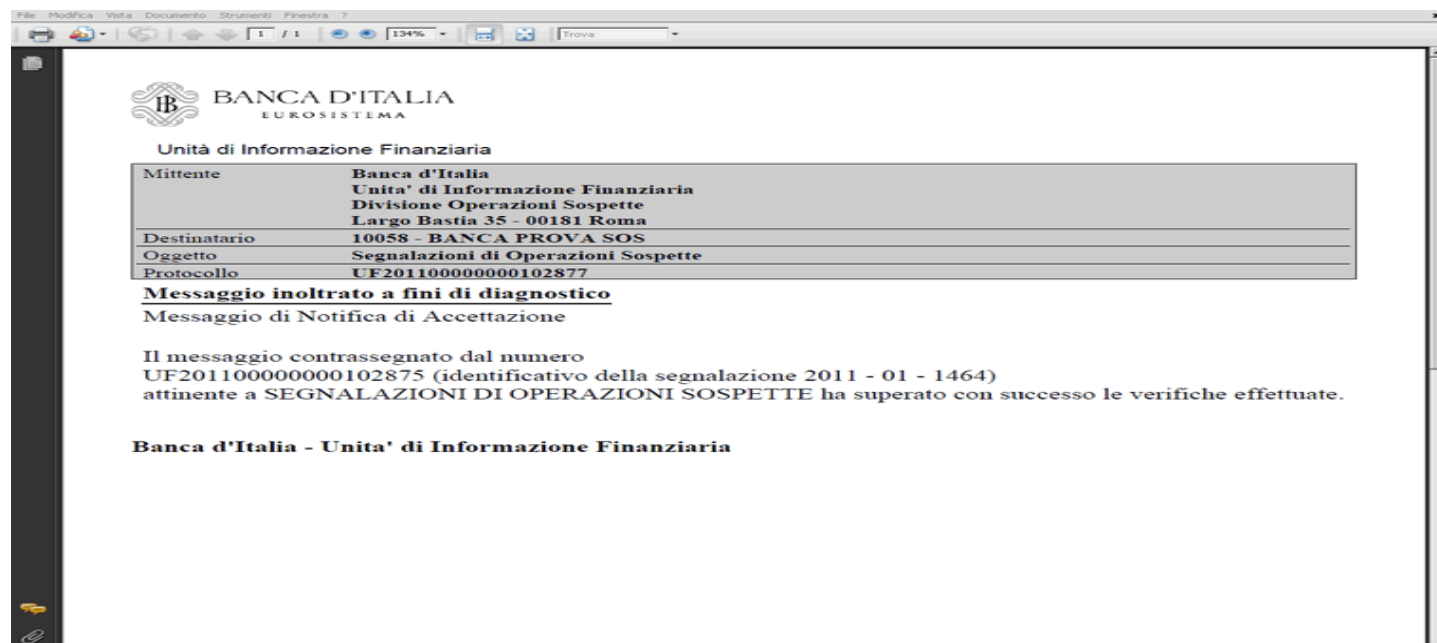
Codice Segnalante: Il valore della variabile risulta errato.

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria

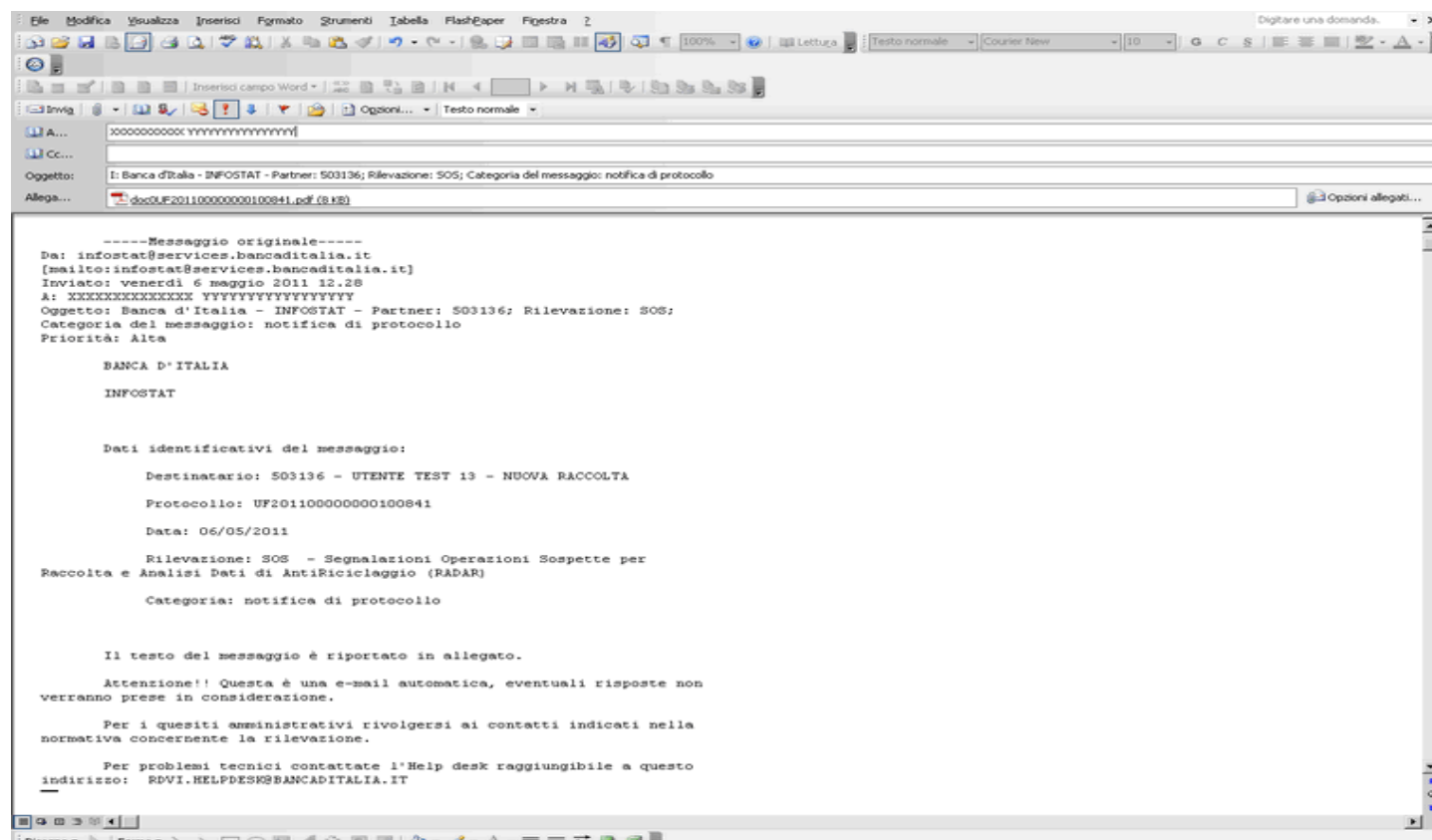
L'utente dovrà tornare nella sezione Rilevazioni, recuperare tramite processo di edit la segnalazione sottoposta a Diagnostico, aprirla, rimuoverne gli errori e sottoporla nuovamente a Verifica e Diagnostico.

Spostandosi nuovamente nella sezione riservata alla consultazione dei messaggi l'operatore vedrà comparire sullo schermo un nuovo messaggio (PROTOCOL ID NOT), con numero diverso dal precedente, con cui il sistema assegna un nuovo numero al messaggio di trasmissione della sos. Il sistema non riconosce che la segnalazione appena ricevuta coincide con altra già precedentemente trasmessa e ripete l'iter di verifica degli errori e di comunicazione di eventuale scarto o corretta acquisizione come per la prima volta.

Se gli errori sono stati rimossi, compare un messaggio con la dicitura SUCCESSFULLY CHECK; aprendolo si potrà leggere il numero di protocollo assegnato alla SEGNALAZIONE.



Contemporaneamente alla ricezione in Consulta Messaggi dei messaggi sopra illustrati, nella casella mail del gestore/referente, compaiono corrispondenti mail di notifica dell'avvenuto scambio di messaggi con la UIF.



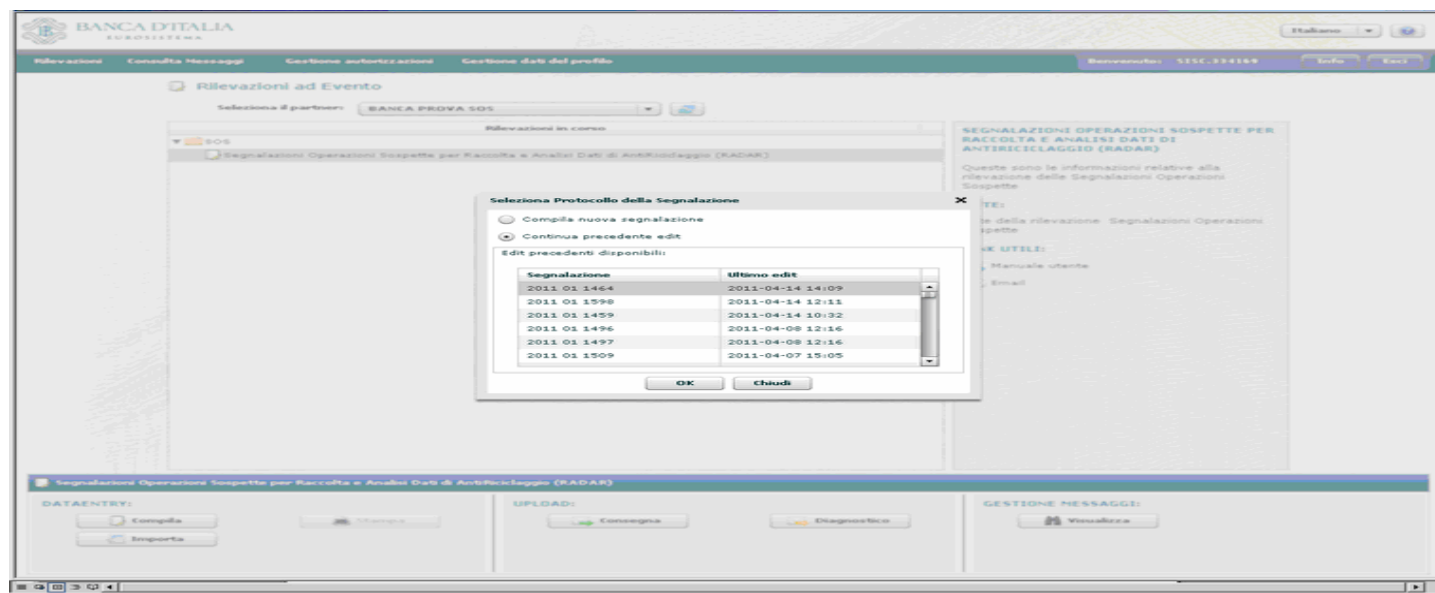
Tale strumento consente di individuare eventuali errori della sos e di correggerli prima della consegna ufficiale.

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.

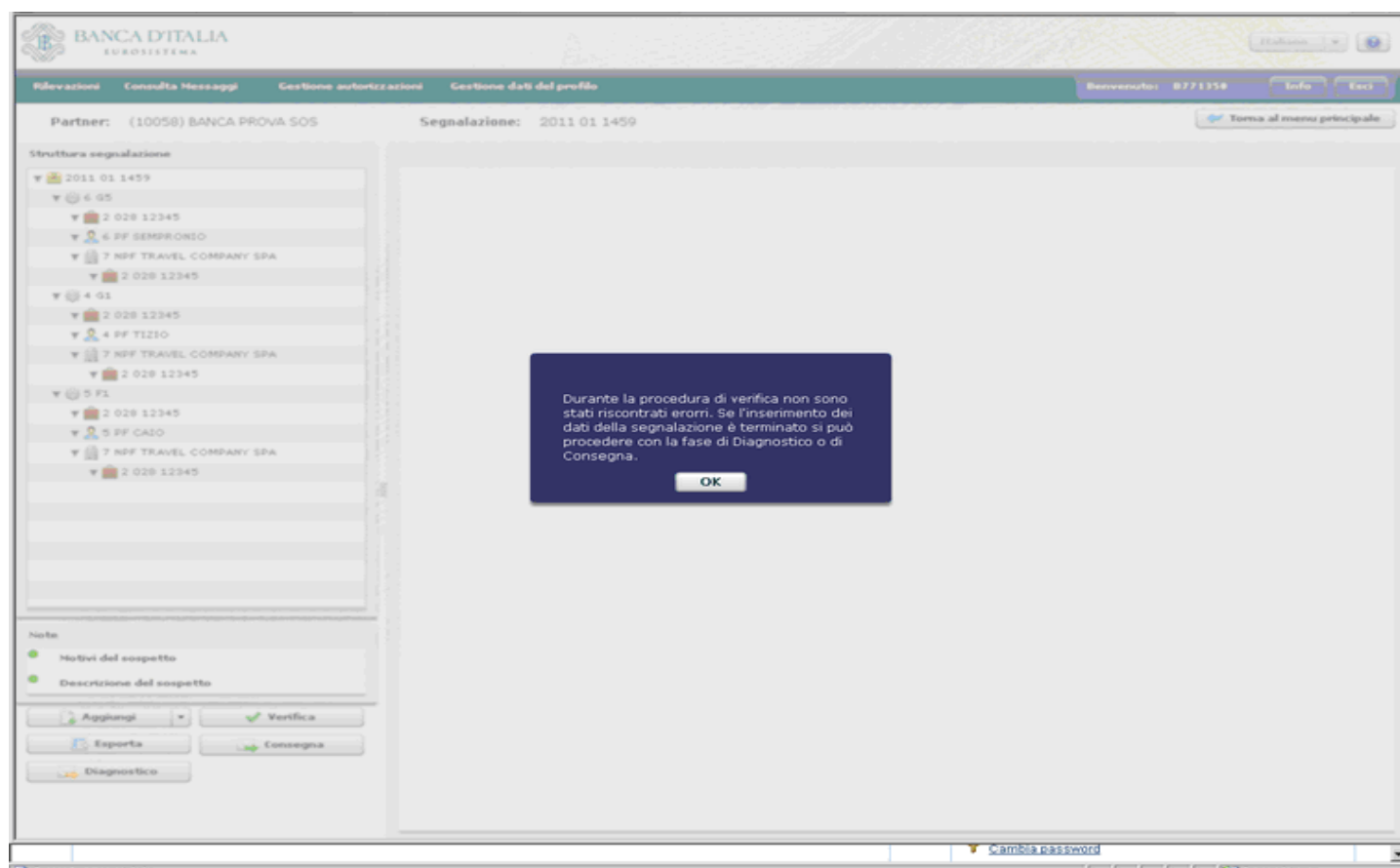
11 Consegna di una segnalazione di operazioni sospette e consultazione dei messaggi

Per consegnare una segnalazione è necessario premere nuovamente il tasto *Rilevazioni* posto in alto a sinistra nella tool bar e quindi il tasto *Compila* per richiamare la segnalazione.

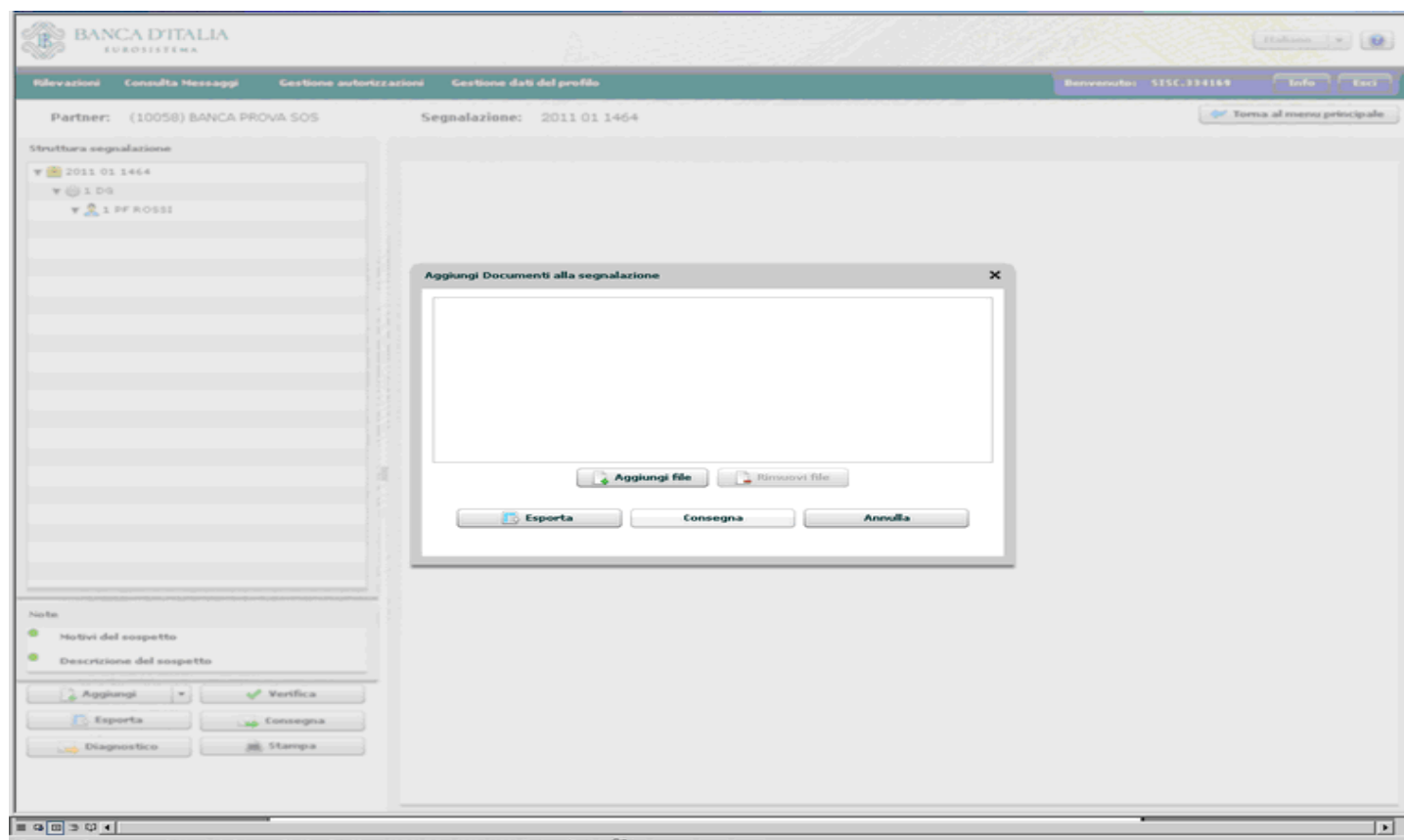
Il sistema chiede se si desidera compilare una nuova sos o continuare la lavorazione (edit) di una sos già inserita. Si selezioni *Continua precedente edit* e si scelga dal menù la segnalazione da inoltrare.



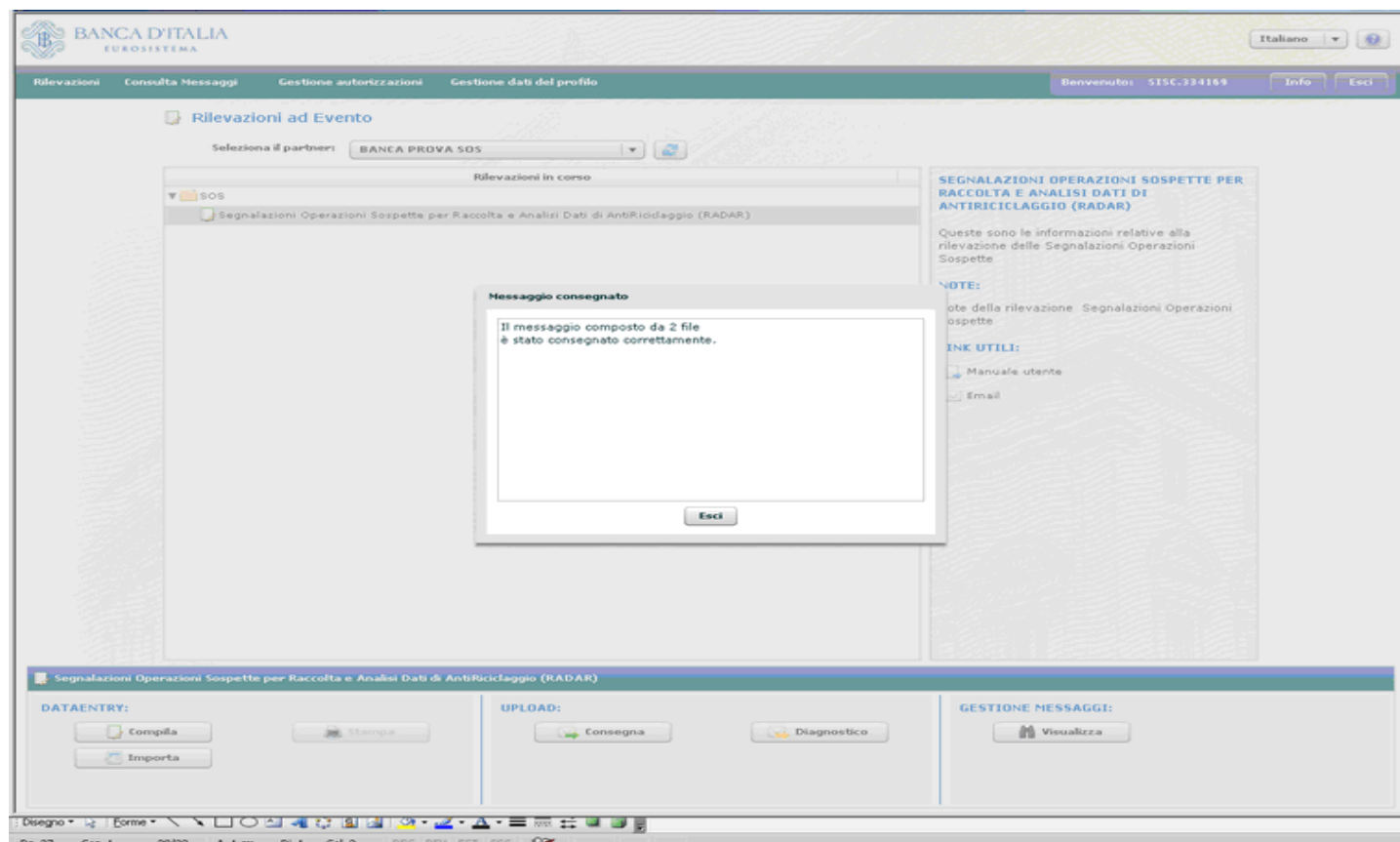
Si dovranno ripetere i passi già descritti per la funzione di Diagnostico: si sottopone la segnalazione a processo di *Verifica* e, se la segnalazione non presenta errori, appare la seguente maschera.



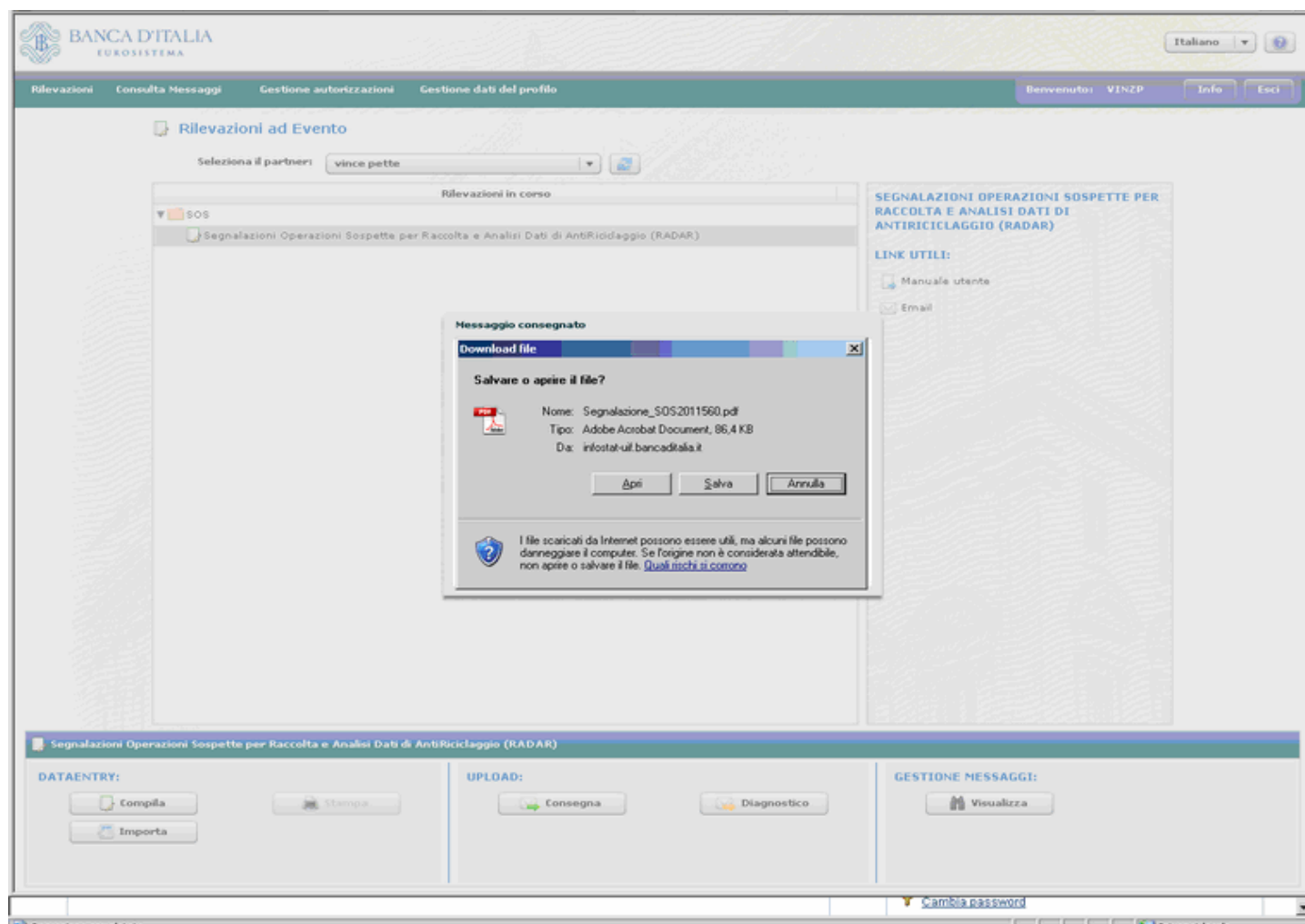
Selezionando **Consegna**, appare un'altra maschera che permette di esportare la sos – premendo il tasto **Esporta** - o di consegnarla - premendo il tasto **Consegna** - o di trasmetterla insieme a uno o più files allegati - premendo il tasto **Aggiungi files** – come mostrato nella schermata sottostante:



Se la segnalazione è redatta correttamente, appare un pop up riportante il numero complessivo dei files sottomessi al processo di consegna e l'esito di quest'ultimo.



Immediatamente dopo compare una maschera che chiede se si desidera aprire o salvare il file.



Il tasto *Apri* lancia la stampa a video della segnalazione.



Si raccomanda di aprire, salvare e stampare la segnalazione così da conservare presso gli archivi del segnalante una copia conforme al testo inviato alla UIF.

Cliccando su *Esci* il sistema rimanda alla pagina iniziale.

Per visualizzare i messaggi relativi all'esito del processo di *Consegna* cui si sia sottoposta la segnalazione, si può alternativamente cliccare a destra in basso il tasto *Visualizza* posto nella sezione *Gestione Messaggi*, oppure selezionare dalla tool bar la voce *Consulta Messaggi*.

Nel primo caso si visualizza l'elenco completo di tutta la messaggistica ricevuta o inviata dal partner.

Gestione Messaggi

Partners: 02 BANCA NPF NORD

Rilevazione: Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antiriciclaggio (RADAR)

Rilevazione	Data di produzione	Nro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGGIO (RADAR)	2011-04-18 15:03:05	UF201100000000102469	2011-04-18 14:59	2011-04-18	check	send	SISC.334169	Data Entry	UF201100000000102470
	2011-04-08 10:16:42	UF201100000000102462	2011-04-08 10:12	2011-04-08	production	send	SISC.334169	Data Entry	UF201100000000102464
	2011-04-08 10:00:17	UF201100000000102399	2011-04-08 9:56	2011-04-08	production	send	SISC.334169	Data Entry	UF201100000000102401
	2011-04-07 10:36:30	UF201100000000102283	2011-04-07 10:32	2011-04-07	production	send	SISC.334169	Data Entry	UF201100000000102285
	2011-04-07 10:23:11	UF201100000000102280	2011-04-07 10:19	2011-04-07	production	send	SISC.334169	Data Entry	UF201100000000102282
	2011-04-07 10:14:16	UF201100000000102277	2011-04-07 10:10	2011-04-07	production	send	SISC.334169	Data Entry	UF201100000000102279
	2011-04-05 16:22:04			2011-04-05	production	send	SISC.334169	Data Entry	

La seconda modalità d'accesso, invece, consente di filtrare l'elenco di messaggi scambiati.

Posizionandosi su *Messaggi Ricevuti*, è possibile visionare un elenco contenente tutti i messaggi, il più recente, o solo i messaggi ricevuti in un determinato arco temporale e filtrare i messaggi per tipo.

Consulta Messaggi

Partners: BANCA PROVA SOS

Rilevazione: Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta

Data: [] A: [] Reset

Messaggio più recente: ☒

Tipo messaggio: Tutti

Cerca Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	Nro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGGIO (RADAR)	2011-04-19 19:33:15	UF201100000000102721	2011-04-19 19:33	2011-04-19	production	successfully check	UF201100000000102712	2011_01_1496

Spostandosi su *Messaggi inviati*, si può controllare l'elenco di tutti i messaggi, solo il più recente, o quelli inviati in un dato arco temporale, filtrati per *Modalità di inoltro*, *Categoria* e *Fonte Messaggio*.

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTERICI CLAGGIO (RADAR)	2011-04-19 19:36:53	UF201100000000102719	2011-04-19 19:32	2011-04-19	production	send	8771350	Data Entry	UF201100000000102721

I messaggi inoltrati a fine di consegna ufficiale si riconoscono dalla modalità di inoltro *production*

In entrambe le finestre, cliccando sul link del messaggio originale, si apre nella parte inferiore dello schermo una finestra con il file allegato; selezionandolo, se ne legge il contenuto.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	
Mittente	Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria Divisione Operazioni Sorpette Largo Bontà 35 - 00183 Roma
Destinatario	10068 - BANCA PROVA SOS
Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sorpette
Protocollo	UF201100000000102683

Messaggio di Notifica di Accettazione

Il messaggio contrassegnato dal numero
UF201100000000102683 (identificativo della segnalazione 2011 - 01 - 1464)
attinente a SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ha superato con successo le verifiche effettuate.

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria

Analogamente a quanto descritto per il *Diagnostico*, anche dopo aver sottoposto la segnalazione al processo di *Consegna*, si riceve un messaggio di notifica di assegnazione di protocollo (PROTOCOL ID NOT) tramite cui il sistema attribuisce e comunica al Partner il protocollo con cui è stato identificato il messaggio trasmesso. Attenzione: non è il protocollo della segnalazione, ma del messaggio con cui essa è stata trasmessa.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevazioni Consultazione Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: SISC.334169 Info Esci

Consulta Messaggi

Messaggi Ricevuti Messaggi Inviati

Partner: BANCA PROVA SOS Tipo messaggio: Tutti

Rilevazione: Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta

Da: A: Reset

Messaggio più recente: ☒

Cerca Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTICIPICLAGGIO (RADAR)	2011-05-06 16:52:12	UF201100000000102879	2011-05-06 16:52	2011-05-06	production	protocol ID notification	UF201100000000102879	2011_01_1509

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Document	docUF201100000000102879.pdf

Cliccando sul Messaggio originale se ne legge il contenuto

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

Mittente	Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria Divisione Operazioni Sospette Largo Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	10058 - BANCA PROVA SOS
Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sospette
Protocollo	UF201100000000102879

Messaggio di notifica - Assegnazione Protocollo

Il messaggio inviato da: 10058 - BANCA PROVA SOS, attinente a SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE inviato da SISC.334169 in data '06/05/2011 - 06:38:10.00', e' stato ricevuto e protocollato con numero

UF201100000000102878

Si prega di far riferimento a tale numero di protocollo per ogni ulteriore comunicazione e/o integrazione al riguardo.

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria

A questo messaggio segue un altro recante o l'indicazione DISCARD o la dicitura SUCCESSFULLY CHECK.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Italiano

Rilevazioni Consultazione Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: SISC-334169 Info Esci

Consulta Messaggi

Messaggi Ricevuti Messaggi Inviati

Partner: **BANCA PROVA SOS** Tipo messaggio: **Tutti**

Rilevazione: **Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta**

Da: A: Reset

Messaggio più recente: ☐

Cerca Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
	2011-02-14 12:01:50	UF201100000000100286	2011-02-14 12:01	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100285	
	2011-02-14 11:25:15	UF201100000000100281	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	successfully check	UF201100000000100279	
	2011-02-14 11:25:05	UF201100000000100280	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100278	
	2011-02-14 11:22:57	UF201100000000100278	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	discard	UF201100000000100276	
	2011-02-14 11:22:45	UF201100000000100277	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100276	
	2011-02-14 11:17:36	UF201100000000100275	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	discard	UF201100000000100273	
	2011-02-14 11:17:22	UF201100000000100274	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	protocol ID notification	UF201100000000100273	
	2011-02-14 11:16:20	UF201100000000100272	2011-02-14 11:16	2011-02-14	check	discard	UF201100000000100270	
	2011-02-14 11:15:53	UF201100000000100271	2011-02-14 11:15	2011-02-14	check	protocol ID notification	UF201100000000100270	

Cambia Password

Nel primo caso la segnalazione è stata respinta. Selezionando il messaggio ricevuto si possono leggere i motivi che ne hanno causato lo scarto.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

Mittente: Banca d'Italia
Unità di Informazione Finanziaria
Divisione Operazioni Sospette
Largo Bontà 35 - 00181 Roma

Destinatario: 10058 - BANCA PROVA SOS

Oggetto: Segnalazioni di Operazioni Sospette

Protocollo: UF201100000000100159

Messaggio di Scarto

Il messaggio contrassegnato dal numero UF201100000000100148 attinente alla rilevazione SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE e' stato scartato a causa delle anomalie bloccanti sotto riportate.

Dopo aver sanato le irregolarità, il segnalante dovrà trasmettere una segnalazione corretta

ENTITA': SOS
RILEVO: sos

ENTITA': SOS_SEGNALAZIONE
RILEVO: La zona di controparte non risulta strutturata secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti.

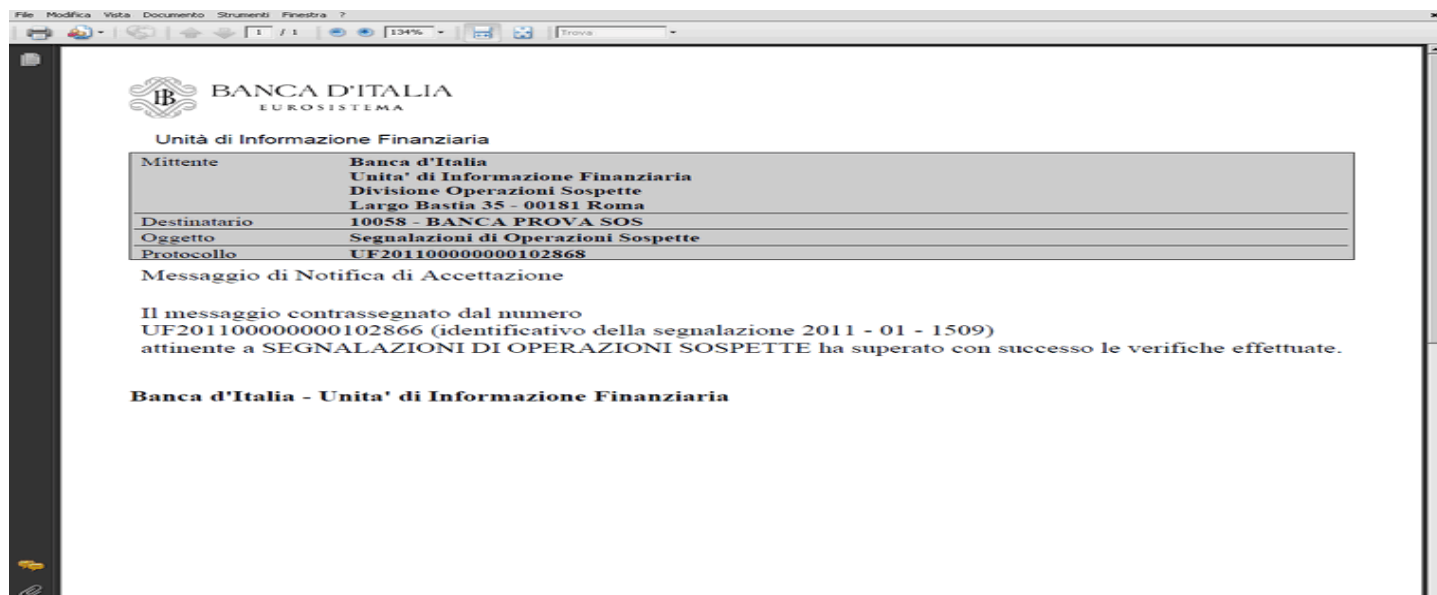
Variable	Valore	Descrizione Rilevo
Numero protocollo SOS	UF201100000000100148	
Codice Segnalante		Il valore della variabile risulta errato.

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria

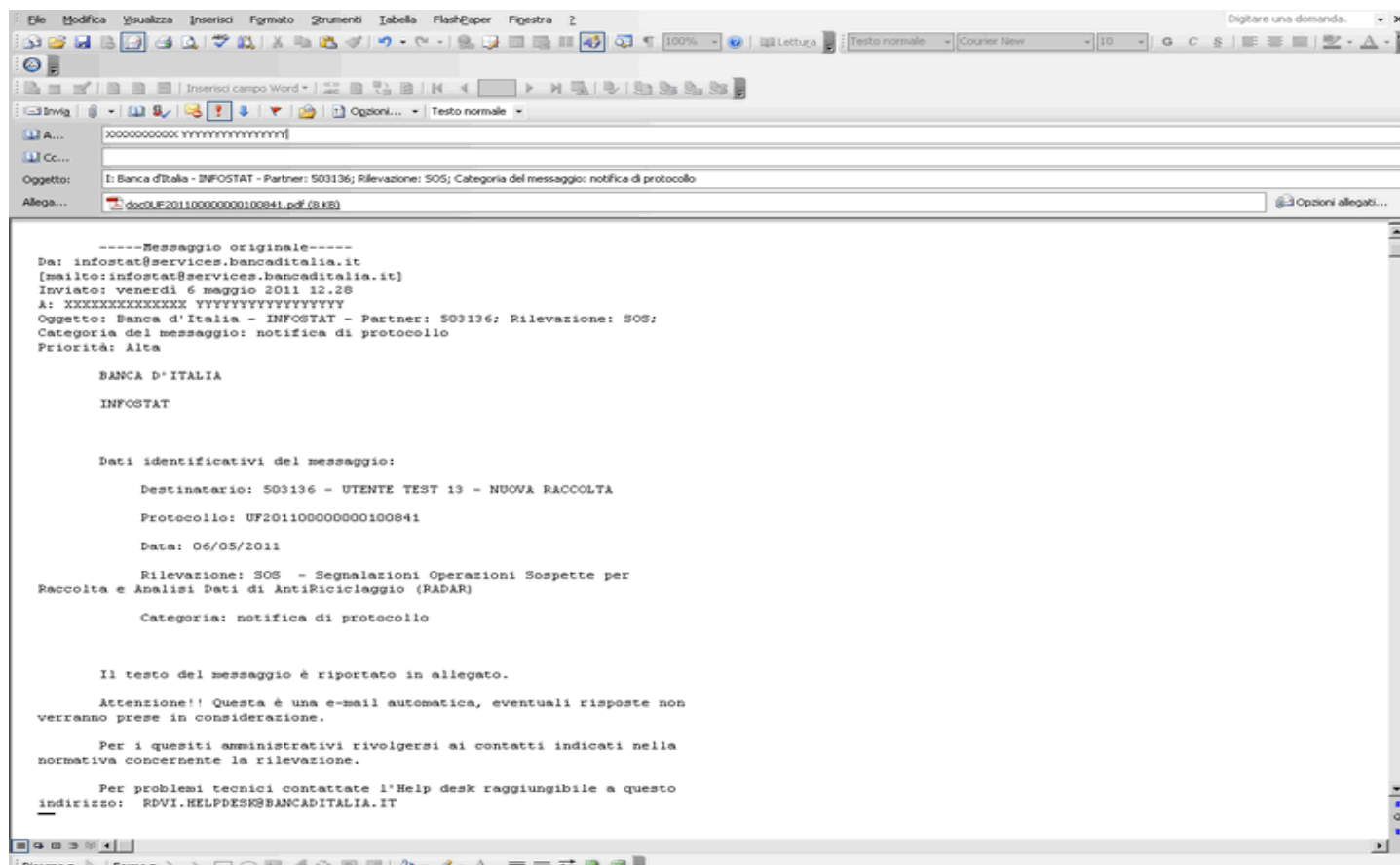
L'utente dovrà tornare nella sezione Rilevazioni, recuperare tramite processo di edit la segnalazione sottoposta a Consegna, aprirla, rimuoverne gli errori e sottoporla nuovamente a Verifica e Consegna.

Spostandosi nella sezione riservata alla consultazione dei messaggi l'operatore vedrà comparire sullo schermo un nuovo messaggio (PROTOCOL ID NOT), con numero diverso dal precedente, con cui il sistema assegna un nuovo numero al messaggio di trasmissione della sos. Il sistema non riconosce che la segnalazione appena ricevuta coincide con altra già precedentemente trasmessa e ripete l'iter di verifica degli errori e di comunicazione di eventuale scarto o corretta acquisizione come per la prima volta.

Se gli errori sono stati rimossi, compare un messaggio con la dicitura SUCCESSFULLY CHECK; aprendolo si potrà leggere il numero di protocollo assegnato alla SEGNALAZIONE.



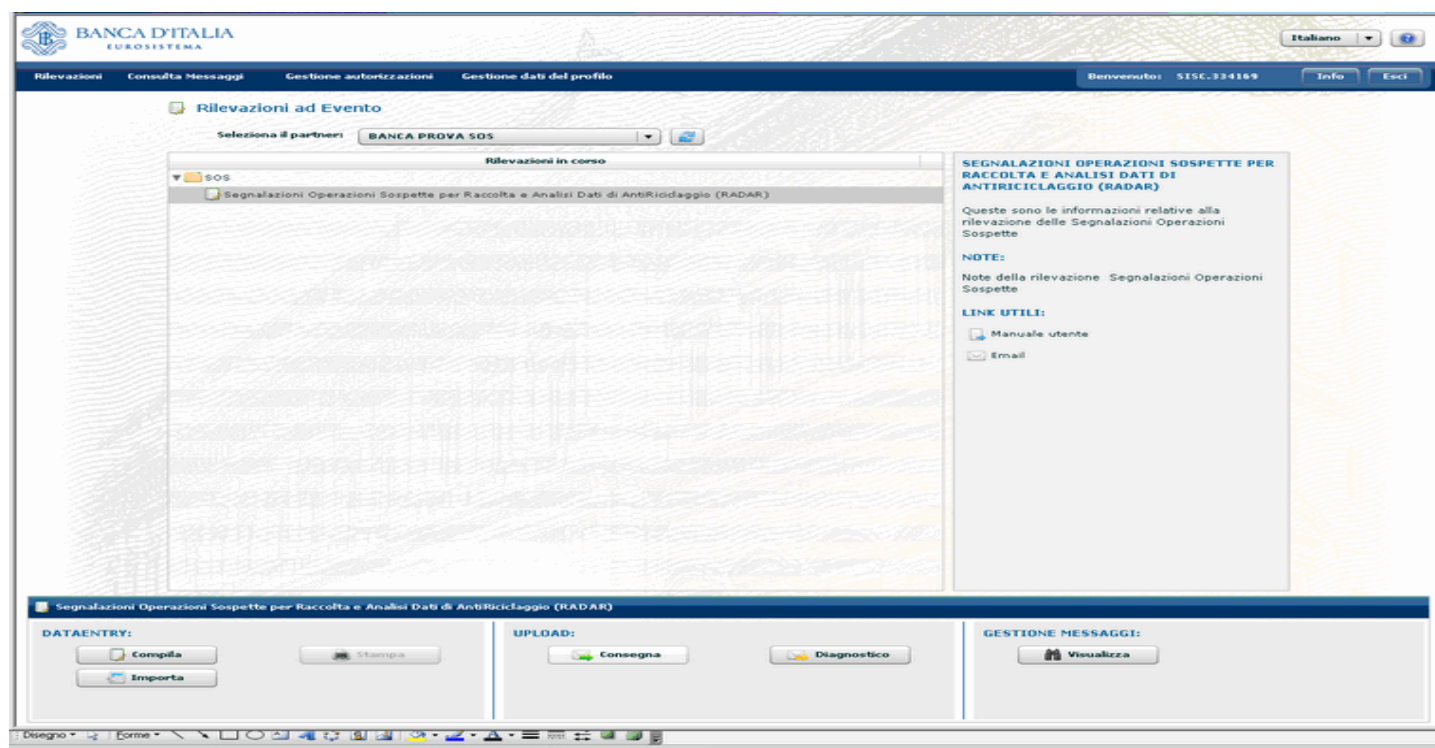
Contemporaneamente alla ricezione in Consulta Messaggi dei messaggi sopra illustrati, nella casella mail del gestore/referente, compaiono corrispondenti mail di notifica dell'avvenuto scambio di messaggi con la UIF.



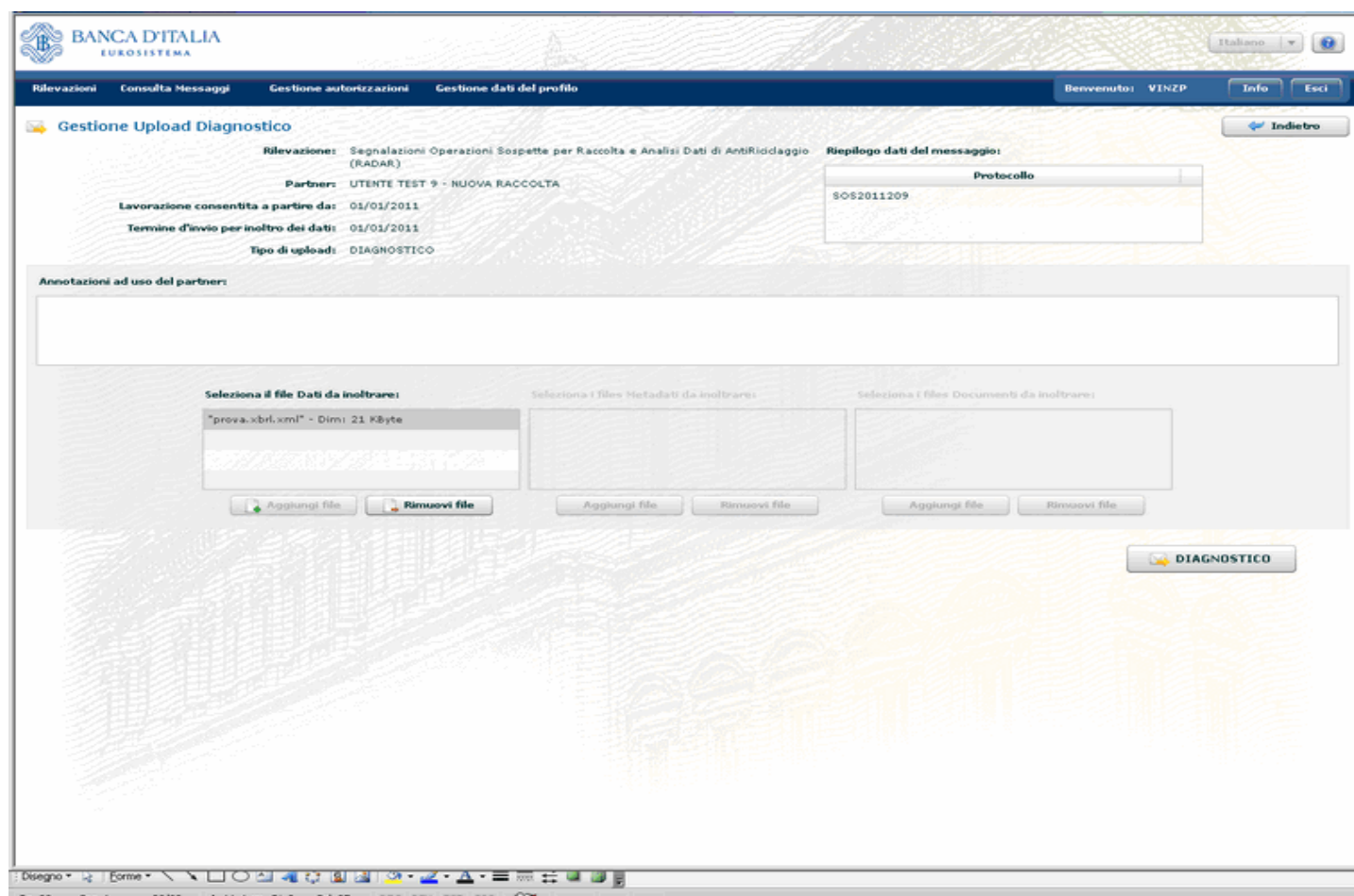
Attenzione: la ricezione del messaggio di esito positivo del processo di Consegna di una sos attesta la correttezza formale della segnalazione da un punto di vista esclusivamente informatico. Il sistema non prevede, cioè, alcun controllo sui contenuti logici e testuali della segnalazione, che, benché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

12 Inserimento di una Segnalazione di operazioni sospette tramite Upload

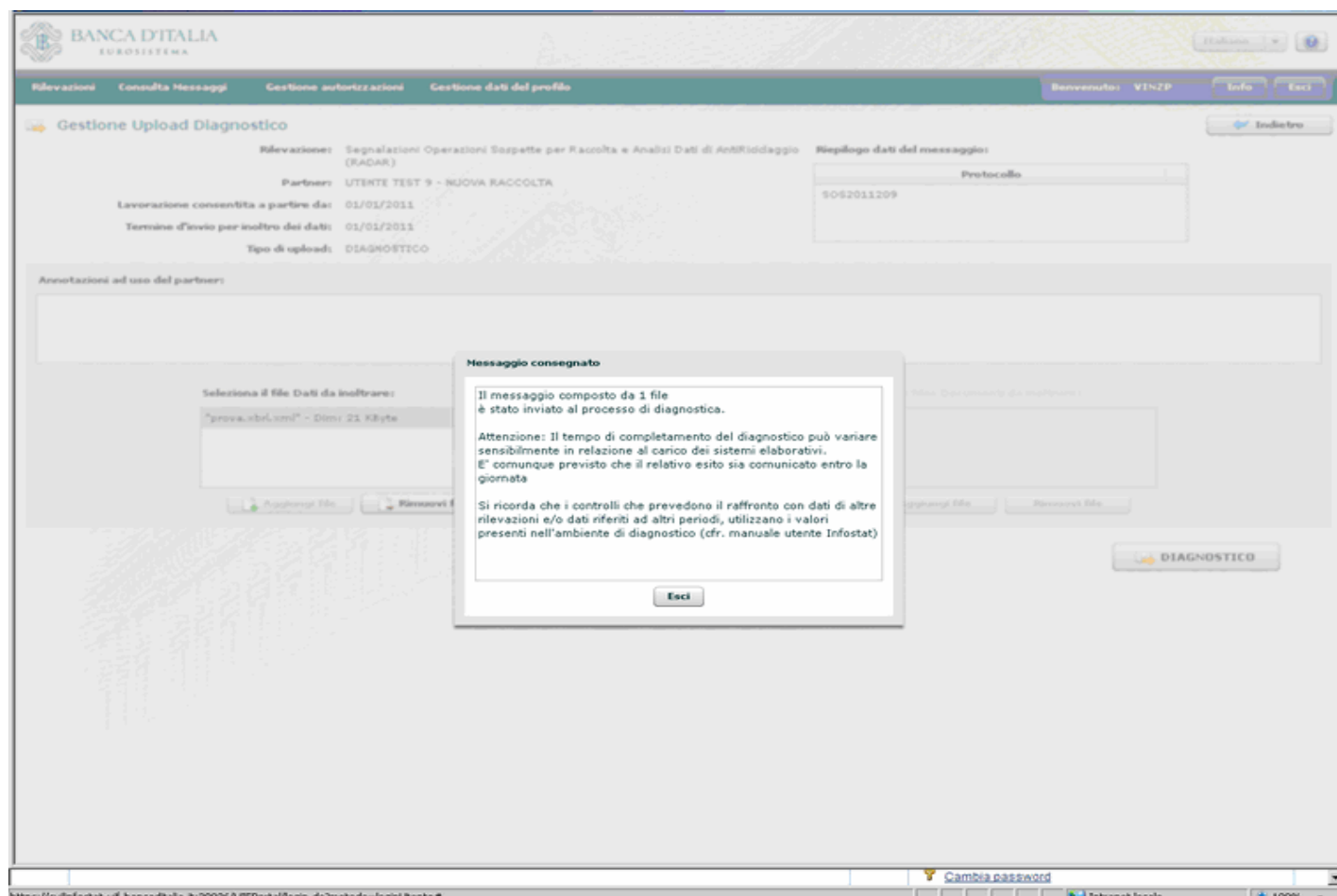
Per caricare una segnalazione di operazioni sospette confezionata in formato xbrl, secondo le specifiche pubblicate dalla Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>) posizionarsi nella sezione **UPLOAD** posta in basso al centro e cliccare su **Diagnostico**.



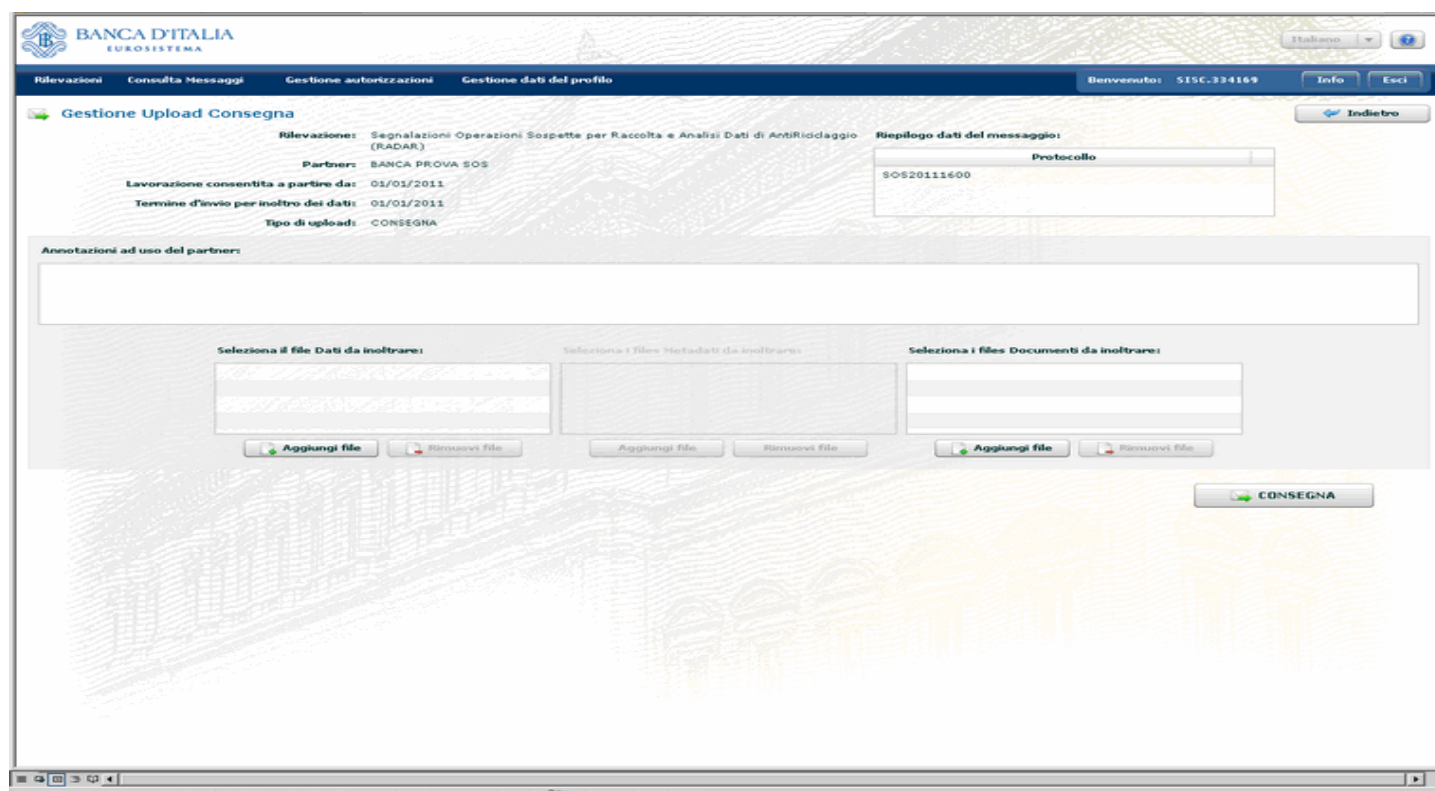
Si apre la seguente maschera. Cliccando **Aggiungi file** il sistema chiede di indicare il file da caricare.



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



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



Cliccando **Aggiungi file** si indichino a sinistra il percorso per il caricamento della segnalazione in formato .xbri e a destra gli eventuali ulteriori files di accompagnamento alla sos (in formato pdf, xls, txt, o doc).

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

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 ai paragrafi 10 e 11.

13 Appendice 1

Elenco dei più comuni errori in fase di Verifica Diagnostico e Consegna della SOS

TIPO	DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	VARIABILE/ENTITA'	TESTO ASSOCIATO
Rilievo su una entità	La variabile, prevista nella struttura dell'entità, non è presente	ABSENT_VARIABLE	*	La variabile, prevista nella struttura della segnalazione, non è presente
	I valori di alcune variabili dell'osservazione non sono compatibili	COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED	*	I valori delle variabili nell'entità non sono compatibili.
	La variabile non è prevista nella struttura dell'entità	EXCEEDING_VARIABLE	*	La variabile non è prevista nella struttura della segnalazione
	Il file XBRL non è "well-formed" e non può essere processato	NOT_WELL_FORMED_FRAGMENT	*	Il formato del messaggio inviato non risulta compatibile con le specifiche tecniche.
	Osservazione alla quale mancano delle variabili obbligatorie	OBS_WITH_LESS_VARIABLES	*	Nella zona di controparte della segnalazione mancano una o più variabili.
	Osservazione con variabili non valide per l'entità	OBS_WITH_MORE_VARIABLES	*	Nella zona di controparte della segnalazione sono presenti variabili non previste nella struttura.
	Osservazione segnalata con una struttura dell'entità errata	OBS_WITH_WRONG_STRUCTURE	*	La zona di controparte non risulta strutturata secondo le indicazioni fornite.
	Osservazioni duplicate	ORIGINAL_OBS_WITH_DUPLICATED_KEY	*	La segnalazione presenta record doppi.
	Entità sconosciuta	UNKNOWN_CUBEID	*	L'entità segnalata non è tra quelle previste per le segnalazioni in oggetto
	Il nome della variabile non è conosciuto	UNKNOWN_VARIABLEID	*	Una o più variabili hanno un nome non previsto per le segnalazioni in oggetto
	Il valore della variabile non appartiene all'insieme dei valori ammessi per la rilevazione in oggetto	VALUE_NOT_IN_DOMAINSET	*	Il valore della variabile risulta errato.
	Uno dei file inviati ha un formato errato	WRONG_FORMAT_FRAGMENT	*	File di formato errato
	Il valore della variabile è di formato non ammesso	WRONG_FORMAT_VALUE	*	Il formato del valore della variabile risulta errato
	Le informazioni riportate nell'intestazione del messaggio non sono coerenti con il processo	WRONG_HEADER_INFO	*	Le informazioni contenute nel messaggio non sono coerenti con le informazioni fornite all'atto dell'invio.
	Osservazione definita in maniera errata	WRONG_OBS	*	L'entità segnalata presenta gli errori sotto riportati.
Rilievo tra entità diverse	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	ALMENO_UNA_SOSPETTA	All'interno della segnalazione editata deve esistere almeno un'operazione sospetta
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	IMPOSSIBILE_SPECIFICARE_FENOMENI	Per le segnalazioni della categoria selezionata non è possibile legare i fenomeni specificati
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_OPER_RAPP_IBANBIC	Quando si lega ad un'operazione (il cui stato e tipologia sono quelli indicati) un rapporto, è obbligatorio specificare gli attributi indicati
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_OPER_RAPP_NON_COLL	Le entità indicate non sono presenti nel legame in oggetto
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_OPER_SOGG_003MANCANTE	Occorre specificare un legame tra operazione e soggetto del tipo indicato
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_OPER_SOGG_MANCANTE	Occorre specificare un legame tra operazione e soggetto del tipo indicato
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_SOGG_OPER_NON_COLL	Le entità indicate non sono presenti nel legame in oggetto
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_SOGG_RAPP_NON_COLL	Le entità indicate non sono presenti nel legame in oggetto
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_SOGG_SOGG_NON_COLL	Le entità indicate non sono presenti nel legame in oggetto
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	NOTA_MANCANTE	Per le segnalazioni del tipo selezionato è obbligatorio specificare le note indicate
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	RAPP_NON_COLL	Il rapporto con il progressivo indicato non è collegato a nessuna entità
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	SOGG_NON_COLL	Il soggetto con il progressivo indicato non è collegato a nessuna entità
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC_SOS	SPECIFICARE_PROVVEDIMENTO	Necessario specificare almeno un provvedimento