

# **INFOSTAT-UIF**

# SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

# **MANUALE OPERATIVO**



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.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il gestore/referente coincide con il delegato sos (ex art. 42 del dlgs. 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 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 <u>http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette</u>.

### 2 Autenticazione al portale e accesso alla procedura sos

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

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

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		Comande Etequenti
	Registrazione Se non e' ancora registrato, clicchi qui,	
	• Username     • Password	
	Accedi	
	Ha smarrito le sue credenziali di accesso? Se ha dimenticato la sua password, clicchi qui, Se ha dimenticato il suo username, clicchi qui,	
	Per ricevere assistenza <u>CLICCHI QUI</u>	

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

RILEVAZIONI	2 Aggiorna	PANCA DITALIA
RELEVAZIONI DESPONIBILI NELLA PLATTAFORMA UN-INFOSTAT  El Consistion Antificiciogio Aggregate con schema segnalatico valdo timo al MSX001 1  El Consistion Antificiciogio Aggregate con schema segnalatico valdo timo al MSX001 1  El Consistion Antificiciogio Aggregate con schema segnalatico valdo timo al MSX001 1  El Consisti Constanti	REEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UF.	<image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
ILTIMI AGGIORNAMENTI Netizie generali Nevazioni periodiche della UF Nevazioni nen periodiche della UF		INFO UTENTE Derivernatola: Usermanne: SISC.334160 Uttimo accesso: 12.05-2011 14:46:55 Modifica dati anagrafici Cambia password

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.

REVAZION              • MALEVAZIONI DESPONDELLI NELLA PRATTATORIBAN UII: BIFOSTAT         • MALEVAZIONI DESPONDELLI NELLA PRATTATORIBAN UII: BIFOSTAT         • MALEVAZIONI DESPONDELLI DELLA UII         • Segnissione Additioningue Additioningue adgenesies         • Segnissione additioningue additioningu	si PIN   Rishiedi Delega   Cestione Abilitazioni		E14
<ul> <li>* # RLEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PRATTAFORMA UIL-RIFORMA UIL-RIFO</li></ul>	VAZIONI	Augiorna	RANCA DITALA
ULTIMI AGGIORNAMENTI	EVAZIONI DESPONIBILI NEULA PIATTAFORMA UIFUNFOSTAT RILEVAZIONI DESPONIBILI NEULA UIF © Segnalazione Antificiclaggio Aggregate © Segnalazione Antificiclaggio Aggregate valuo non et attuscosti RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF © Segnalazioni Operazioni Scaparze per Raccate e Analisi Dati ol Antificiclaggio (RADAR)	EGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER MCCOLTA E ANALISI DATLEN ANTERIOCLAGGO RADARO Investe sono le informazioni relative alla tilevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette BOTE: idee della filovazione. Segnalazioni Operazioni Sospette Rek UTER I Manuale utante I mali	INFOGTAT-UIF & una platfafarma informatica progetata office supporte alte attività di predisposizione e traimitati delle cognalizioni destinate alta UF della Banca ditata.
CEEDIALSERVIZE     MESSAGGE      Per questati tecnici contantare Phelpideak del Servize     Telefono:       Telefono:	1		SUPPORTO TECNICO
Per questi tecnici contature Dielpdenk del Servizi     Tutefono:      Dielpdenk del Servizi     Dielpdenk del Servizi     Dielpdenk del Servizi     Tutefono:      Dielpdenk del Servizi     Tutefono:      Dielpdenk del Servizi     Dielpden			C FAQ
ULTIMI AGGIORNAMENTI INFO UTENTE Notice general Bernetulua:		👜 ACCEDI AI SERVIZI 🛛 📸 MESSAGGI	Per questiti tecnici contattare l'helpdesk del Servizio: Telefono: 🗮 Crmait: 🗁
Noticia constali NOTIZIE GENERALI Berwenuto/a:	AGGIORNAMENTI		INFO UTENTE
House general	penerali NOTIZIE GENERALI		Berwenutora:
Researcient periodiche della Ulf Usernamic: SISC.334169 Utimo accesso: 12.05.2011 10:17:19	ni periodiche della UlF . 1463-2011		Usemamo: SISC,334169 Ultimo accesso: 12.05.2011 10:17:49

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

Rilevazioni ad Evento		
Seleziona il partneri 🛛 BANCA PROVA SOS 🛛 💌 🔊		
Rilevazioni in corso		
V Sos		
A setumentous obstatious postace bas records a summinions of busineous/the (popul)		
 The second s	energia de la company de la	and the second
		and the second second

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*<sup>4</sup>, 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 (<u>uif.helpsos@bancaditalia.it</u>) 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.

varioni Consulta Messanari Cestinee autoriza	unna Gestinne dati del posfilo	Reproductor \$157.334168	Info C
vacioni Consulta Nessaggi Geotione autorico Rilevazioni ad Evento Seleciona il partnerr BOS. Begnelazioni Operazioni Bo	ADDRIVA SOS	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGGIO (RADAR) Queste sono le informazioni relative alla elevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette NOTE: Note della rilevazione Segnalazioni Operazioni Sospette LINE UTILI Manuale utente E Enal	
Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Anah ATAENTRY: Compila Compila	ii Dati di AntiRiciclaggio (RADAR) UPLOAD:	GESTIONE MESSAGG: Diagnostico	

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le funzioni Gestione Autorizzazioni e Gestione Dati del Profilo sono descritte nel documento '<u>INFOSTAT-UIF. Istruzioni per l'accesso e le</u> 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:

	Tahana 🛛 🔻
levazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$150.334169 Info Esi
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS Segnalazione:	💝 Toma al menu principa
uttura segnalazione	
E.	
Notivi del sospetto	
Notivi del sospetto Descrizione del sospetto	
Notivi del sospetto Descrizione del sospetto	
Notivi del sospetto Descrizione del sospetto	
Notivi del sospetto Descrizione del sospetto	
Hotivi del sospetto Descrisione del sospetto Aggiung  Varifica Esperta Diagnostico Stampa	

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.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	A.			Italiano 🛛 🔻 🔞
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autor	izzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto	sISC.334169	Info
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:		🛩 Tor	ma al menu principale
Struttura segnalazione				
	1			
Note:	-			
Motivi del sospetto				
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>				
Aggiungi 💌 🛷 Verifica	-			
🛤 sos				
Diagnostico				
				1.1
Pa 5 Sec 1 5/34 A 4.1 cm Ri 8 Col 1	BEG BEV EST SSC OX			

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

evazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo		Renvens	to: \$15C.334169	Info
Portner: (10058) BANCA PRO	VA SOS Se	gnalazione:		1822/	🛩 Torr	na al menu princ
atture segnalatione	Manvi	a Segnalacione				
	Info	mazioni generali sulla Segnalazione				
	I	Identificativo della segnalazione	n -			
		Anno	2411	Modalita' di inoltro	11	
		Progressivo della segnalazione	10 YF	Codice segnalante	inen.	
		Dati generali della cos				
		Categoria segnalazione	(001) RICICLAGGIO	Origine segnalazione		•
	12	Tipo Segnalazione		Pichiesta di sospensione	(N0) N0	•
		Numero protocollo (della segnalazione sostituita)		Data protocollo sospensione		
		Notivo della sostituzione		Numero di protocollo sospensione		
		Operativită sospetta				
		Numero complessivo operazioni sospette		Importo complessivo 🤘 dell'operativita' sospetta		
		Valutazione del rischio della		•		
		operativita' segnalata				
tu						
metiol del amprette						
Deservatione del mispettio						
🔒 Aggiungi 🔹 🖋	fereitik =					
E taporta	anti-igna	alatteri cofficiato				_
Co Disponentera 👘	Terror	meni				

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 <u>in nessun caso il numero riportato</u> <u>come Importo complessivo dell'operatività sospetta potrà essere inferiore alla somma degli importi delle</u> <u>operazioni valutate sospette, a prescindere dal loro segno</u>.

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

ilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizz	azioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$C.334169 Info
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:	💝 Torna al menu princ
ruttura segnalazione	Nuova Segnalazione	
	intormazioni generali sulla segnalazione	
	Identificativo della segnalazione	
	Progressivo della segnalazione	Nodalità' di inoltro 01
	1000	10030
	Dati generali della sos	
	Categoria segnalazione 🔹 (881) RICICLAGGIO	Origine segnalazione      (001) RILEVAZIONE SPOR1
	Tipo Segnalazione 🔸 (O) ORIGINARIA	•         Richiesta di sospensione •         (NO) NO         •
	Numero protocollo (della segnalazione sostituita)	Data protocollo sospensione
	Notivo della sostituzione	Nunsero di protocollo
		sospensione
	Operatività sospetta	
	Numero complessivo operazioni 🛊 2	Importo complessivo * 258.080 dell'operativita' sospetta
	Valutazione del rischio della * (003) MEDIO	<b>v</b>
	operativita' segnalata	
ote		
Notivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
🔓 Aggiungi 🔹 👽 Verifica		
Esporta Consegna	Segnalazioni collegate	
	Provvedimenti	

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:

BANCA D'ITALIA	A.s.				Italiano 🛛 🔻
azioni Consulta Messaggi Gestione au	torizzazioni Gestione dati del profilo			Benvenuto:	\$1\$C.334169 Info
artner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:				🗇 Torna al menu prin
ura segnalazione	Nuova Segnalazione				
	Informazioni generali sulla Segr	nalazione			
	Segnalazioni Conegate				
		L	ista sintetica segnalazioni colleg	jate	
	Anno	Modalità inoltro	Progressivo segnalazione	Numero di protocollo	Tipo collegamento
otivi del sospetto					
escrizione del sospetto					
Aggiungi Verifica	5 1	Aggiun	gi collegamento Rimuovi s	elezionati	
Esporta Consegna					
Diagnostico 🚒 Stampa	Provvedimenti Fenomeni				
		Salva	Pulisci Annul	la Elimina	
304					

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.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA					Italiano   v	
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizz	azioni Gestione dati del profilo				Info	Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:			🛹 Tor	ma al menu prir	ncipale
Struttura segnalazione	Nuova Segnalazione					
	Internazione generali sulla segnalazione Segnalazioni collegate	-	_	_	_	
	Lista sintetica segnalazioni collegat	te				
	Nuova Segnalazione Collegata	×	di protocollo	Tipo collegan	nento	
	Tipo identificativo conosciuto					
	Anno - Modalită inoltro - Progrezzivo segnalazione  Tipo collegamento      (004) NEDESIME MOC					
	Identificativo della segnalazione					
	Anno Modalità inoltro					
	Progressivo segnalazione					
	Numero di protocollo 10507153					
	Agglungi					
Note						
Potivi del sospetto     Descrizione del sospetto						
Aggiungi 💌 ✔ Verifica	Aggiungi collegamento Rimuovi sela	ezionat	5			
Esporta	Personalizati					
The southing of a	Fenomeni					
	Salva Pulisci Annulla					
Disegno • 🔓 Eorme • 🔪 🔪 🖸 🖓 🖉 🖉						

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 Rimuovi selezionati.

azioni Consulta Messaggi Gestione aut	orizzazioni	Gestione dati del profilo			Benvenu	to: 8771350 Info
rtner: (10058) BANCA PROVA SOS	Se	gnalazione:				🛹 Torna al menu prir
ara segnalazione	Nuova	a Segnalazione				
	Infor	mazioni generali sulla Segna alazioni collegate	lazione			
				ista sintetica segnalazioni colleg	jate	
		Anno	Modalità inoltro	Progressivo segnalazione	Numero di protocollo	Tipo collegamento
					10507153	004
	10					
	1111					
tivi del sosnetto	70.10					
sscrizione del sospetto						
Aggungs	5		Aggiur	ogi collegamento Rimuovi s	elezionati	
Esporta Consegna	·					
Diagnostico	Feno	wedimenti meni				
			C estus	Professional Community	and the structure	

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

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	A.				(Italiano   v	0
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo			Benvenuto:	5150.334169 Info E	•••
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:		3.20 S		🐓 Torna al menu princip	pale
Struttura segnalazione Nue	va Segnalazione					
In	formazioni generali sulla Segnalazi malazioni collenate					
Pro	ovvedimenti					
			Lista sintetica provvediment	5		
	Tipo autorità	Autorità	Data del provvedimento	Tipo provvedimento	Estremi del provvedimento	
	Nuovo Provvedimento		×			
		Tipo autorità 🔹				
		Autorită +				
	Codice comune emissione	del provvedimento	2 🗙			
	Stato estero emissione	del provvedimento				
	Estremi	del provvedimento	•			
1	Data	del provvedimento	<b>a</b>			
	Descrizione	del provvedimento				
		Apgiungi Annulla				
Note						
Motivi del sospetto						
Descrizione del sospetto						
Aggiungi 💌 ✔ Verifica						
Esporta Consegna		Nuovo pro	Pimuovi s	elezionati		
Disgnostico 😹 Stampa						_
		Salva	Pulisci	fla Elimina		
= a (ii) ⇒ Q 4 (						•

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.

vazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo			Banveou	tos 8773358 Info
artner: (10058) BANCA PR	OVA SOS Se	gnalazione:				Gef Torma al menu princ
tura segnalazione	Marva	Segnalacione				
	10100	eren ander generalis verbaliseriere	lazione			
	Prov	vedmenti				
				Lista sintetica provvediment		
		Tipo autorità	Autorità	Data del provvedimento	Tipo provvedimento	Estremi del provvodimento
			**1		802	
	135					
	122					
	1141					
	183					
	1.00					
	127					
	115					
instant dark in sugar this						
Sumericanian diel sussigner Plat-						
Anniunai	Constantion -					
Pi tameta (a)	Emissione		Nuovo	provvedimento Rimuovi s	elecionati	
Discourders						
	Farrier	mental				
			Salva	Pulisci	Ra: Directore	

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.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italiano 🛛 🔻	0
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizza	zioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$C.334169 Info Esc	ŋ
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione:	🐓 Torna al menu principa	le -
Struttura segnalazione	Nuova Segnalazione Informazioni generali sulla Segnalazione Segnalazioni collegate Provvedimenti Fenomeni		
	Lista sintetica fenomeni		
	Aggiungi (F12) CONTI DEDICATI (S92) SCUDO FISCALE		
Note  Note  Note  Note  Notivi del sospetto  Descrizione del sospetto  Stanpa  Stanpa	Nuovo fenomeno Rimuovi selezionati		
■	Salva Pulisci Annulla	Elimina	

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

vazioni	Consulta Messaggi	Gestione autoriza	azioni	Gestione dati del profilo		Benvenuto:	8771350 Inf	fo E
artner:	(10058) BANCA PR	OVA SOS	Sec	Inalazione:			🗇 Torna al me	nu princip
ttura segn	alazione		Nuova	Segnalazione				
			Inform	nazioni generali sulla Segnalazione				-
			Prove	lazioni collegate edimenti				
			Fenor	veni				
			1		Lista sintetica fenor	neni		
		1	E	Lista sintetica fenomeni				
			8	F02				
			1					
			1					
			9					
			8					
			8					
			8					
			8					
			8					
			8					
totivi del	sospetto		8					
Descrizior	ne del sospetto		1					
à Aggiur	ngi 💌 🖌	Verifica						
Espe	orta	Consegna						
Diagn	ostico				Nuovo fenomeno Rimuo	vi selezionati		
					Salva Pulisci	Annulla Elimina		

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.

BANCA D'ITALIA	A.S.	Italiano 💌 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autori	izzazioni 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	Nuova Segnalazione	
Note Note Note Note Note Note Note Note		
Esporta Consegna		
Diagnostico 🔉 Stampa		
= 9 (C > Q +		

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.

BANCA D'ITALIA		Italiano 💌 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autori	zzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🛩 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Segnalazione	
¥ 🚵 2011 01 1635	Informazioni generali sulla Segnalazione	
	Identificativo della segnalazione	
	Anno 2011	Hodalita' di inoltro 01
	Progressivo della segnalazione 1635	Codice segnalante 10058
	Dati generali della sos	
	Categoria segnalazione 🍝 (001) RICICLAGGIO 🛛 🔻	Origine segnalazione  (001) RILEVAZIONE SPOR1
	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	Importe complexity: # 25a and
	Valutazione del rischio della (003) MEDIO (	del'operativita' sospetta
Note		
Descrizione del sospetto		
Agglungi 🔹 🗸 Verifica		
Consegna	Segnalazioni collegate	
Diagnostico 😹 Stampa	Provvedimenti Fenomeni	
	Salva Pulisci	Annulla Elimina
■ Q @ 3 Q 4		

#### 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*.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		Itaharos 🔻 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autor	izzazioni 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	Hodalita' di inoltro 01
	Progressivo della segnalazione 1635	Codice segnalante 10050
	Dati ge Download file	×
	Salvare il file?	Origine segnalazione 🙍 (001) RILEVAZIONE SPORI 🛛 🔻
	Nome: Export_SDS_10058_2011_01_1635.bkiu#	Richiesta di sospensione 🍦 (ND) ND 🛛 🔍
	Tipo: Tipo file sconosciuto, 3,60 KB Da: svilinfostat-uit bancaditalia.it	Data protocollo sospensione
	Salva Acceda	Numero di protocollo
	Operat 💦 I file scaricati da Internet possono essere utili, ma alcuni file posso	no
	Nume danneggare il computer. Se l'origine non è considerata attendible non salvare il file. <u>Quali ritchi si corrono</u>	Importo complessivo * 250.000
	Valutazione del rischio della 🍝 (ranz) MEDITO	dell'operativita' sospetta
	operativita' segnalata	
Note	-	
Notivi del sospetto		
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>		
Aggiungi 🔹 🗸 Verifica	·	
Esporta	Constantine collegate	
Diagnostico 👼 Stampa	Provvedimenti	
	Fenomeni Dulizzi	touds theirs
	Sarva Pulisci	Cillera
■ G (D ) (U )		

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.

vazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzaz	ioni Gestione dati del profilo		Renveout	ol 515C.33416V	
artner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 163	1		Torma al mi	onu princip
ttura segnalatione	Segnalazione				
2011 01 1635	Informazioni generali sulla Segnala	90x			
	Identificativo della segnalazi	THE .			
		no 2011 Modalita'	di inoltro	9.00	
	Progressivo della segnalazi	ne 1873 Codice se	egnalante	10015	
	Date more included	le se			
	Salva con nome		1×1	(001) RILEVAZIONE SPOR	1)
	Salva in:	Desktop 🔄 🖸 🗗 🖽 🖬 -		(N0) N0	
	N Operative Numero Valut Piccore del Piccore del Pi	Places d rete 2001Adam 2001Adam 2001Adam Etuport_505_10098_2011_01_1309.blauf Etuport_505_10098_2011_01_1452.blauf Etuport_505_10098_2011_01_1459.blauf Etuport_505_10098_2011_01_1509.blauf		150.000	
totivi del sospetto			Salva		
Descriziono del sospetto		sive come: Divide Documento	Annulla	5	
Aggiungi • Verifica Esporta Committee Stamps	Segnafazisen zuflagato Provendinariti Feromeni				_
		Salva Policer Annulla	Elimina	• ]]	

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

BANCA D'ITALIA	Italiano   v
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Seleziona il partneri 🛛 BANCA PROVA SOS 🛛 🔻	
Bievasioni n corso	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACTORICALAGOI (RADAR)         Queste sono le informazioni relative alla rilevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette         NOTE:         Note della rilevazione Segnalazioni Operazioni Sospette         UNINE UTILI:         Manuale utente         Temal
Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRiccLaggio (RADAR)  DATAENTRY:  Compila  Stampa  Dia  Stampa  Dia  Consegna  Dia  Dia  Dia  Dia  Dia  Dia  Dia  D	gestione Messaggi:
a Importa	
90 2 0 1	

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

BANCA D'ITALIA Eurosistema	A. S. A.		and the second second	Italiano 💌 🛞
Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autortzzazio	ni Gestione dati del profilo			
Rilevazioni ad Evento				
Seleziona il partneri BANCA I	ROVA SOS 🔹			
V 105	Rilevazioni in corso	(RADAR)	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGGIO (RADAR)	
			Queste sono le informazioni relative alla nlevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette	
			NOTE: X Mote della rilevazione Segnalazioni Operazioni	
	Seleziona il file da importare: "Expo KByte	<_SOS_10058_2011_01_1635.bkiu#* -	Dim: 4	
		Agglungt file		
	Importa	Annulla		
and the second sec				
Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi D	vti di AntoReciclaggio (RADAR)			
DATAENTR: Compila Importa	UPLOAD:	Diagnostico	GESTIONE MESSAGGI:	
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = -			Maccalle & Alexada de	

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.

BANCA DITALIA	Italiana 💌 🔞
Fillevazioni Consolta Neonaggi Gestione autostzzazioni Gestinon dati del profilo	
Rilevazioni ad Evento     Selectere il perfere      (auca prova sos	
	tIONE OPERAZIONI SOSPETTE PER E ANALISI DATI DI LARGEIO (RADAR) o le informazioni relative alla delle Sepnalazioni Operazioni Revazione: Segnalazioni Operazioni
Se si procede con l'import, tutti i dati presenti relativi all'anno, modalità di inoltro e progressivo oggetto dell'import verranno sovrascritti. Continuare? Sì No	La unbrentite
Segualations Operations Seeparties per Recolds & Acades Data & Acades &	INE MESSAGGII
Cancegna Ciagnastice	2 Vieuslirza
	Totranat locala

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.

tilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autori	zazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334189 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu principale
bruttura segnalazione	Nuova Operazione	
2011 01 1635	Dati generali dell'operazione Operazione ritenuta • • • Stato dell operazione Tipologia dell'operazione • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	a      Eseguita adeguata      verifica del clente     Segno monetario della      operazione     Importo dell'operazione     Data richiesta prima operazione     cumulata     Data richiesta utima     operazione cumulata
	Data dell'operazione Dati su località e filiale di richiesta/esecuzione	Data della pinna operazione cumulata Data dell'ultima operazione cumulata
	Comune dove e' stata richiesta Foperazione Comune di esecuzione dell'operazione ABICAB	Stato estero dove e' stata richiesta l'operazione Stato estero di esecuzione dell'operazione
Notivi del sospetto Descrizione del sospetto	Sezione riservata a pa	rticolari tipologie di operazioni
Aggingi     •     •     •     •       Esporta     •     •     •     •       Disgnostico     •     •     •     •	Tipo titolo v Numero titol	o Importo regolato in contanti del titolo

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.<sup>5</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>5</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 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 inseriti se la segnalazione è effettuata su impulso del collaboratore (D.Lgs 231/2007 art. 42, comma 3)</u>.

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		Italiano 🔻 💽
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione auto	szzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$156.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💜 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Operazione	
▼ ■ 2011 01 1635 ▼ ⊕ 1 D1		
Note	-	
Notivi del sospetto		
Descrizione del sospetto	1	
Agglungi     Verifica      Operazione     Soggetto PF     Soggetto NPF     Rapporto		
= Q (I) > () <		

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*.

BANCA D'ITALIA		Italiano 💌 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autoriza	azioni 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	Nuovo Soggetto PF	
¥ 🖮 2011 01 1635	Leganii con altre entită	
Y @ 101	Oggetto collegato       Tipo collegam         Tipo collegamento       Operazione         Rapporto       Socyetto         Progressivo operazione       101 •         Tipo legame tra soggetto e operazione       Celatoro CHE •         Descrizione       Annulla	vento
Note Notivi del sospetto Descrizione del sospetto Carlo del sospetto Conregna Conregna Stampa	Naovo legame Rimuovi selezionati Deli peruna fisica Salva Pulisci Annulta Cimir	

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.

	Provide March 1997	Realize a control and a land	Analiana daki dahamilda	
evazioni	Consulta Nessaggi	Gestione automizazioni	Gestione data del promo	Beuvewnen 2120-224184
Partner:	(10058) BANCA PR	ova sos Se	gnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu pri
uttura segr	nalazione	Nuove	Soggetto PF	
2011 01	1635			
V () 1 D1				
¥ 🗶 3	PF ROSSI			
		12		
		183		
		118		
be				
Motivi de	l sospetto			
Descrizio	ne del sospetto			
Aggiu	ingi 💌 🗸	Verifica		
Esp	orta	Consegna		
Gud Diam	nastica	Stampa		
Carbon Carbon				

## 7 Inserimento di un rapporto

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

BANCA D'ITALIA				Italiano 💌 😧
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione aut	orizzazioni Gestione dati del profilo		Benvenuto: SISC.334169	Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635		r 👟	orna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Rapporto			
¥ 🗰 2011 01 1635	Legansi con altre entità			
¥ 🛞 1 D1	Dati rapporto			
y 🤱 3 pf Rossi	Rapporto intrattenuto presso il 🎍	+•		
	Dati generali del rapporto Filale presso cui e' gestito il			
	rapporto (Codice CAB)			
	Categoria rapporto 🔶			
	Descrizione			
	Namero rapporto 🎍		Stato del rapporto 🌸	
	IBAN		BIC	
	Data di accensione		Data di estinzione	a 🖂
	Condizioni particolari del			
	Tine intermediaria		1-1	
	Denominazione			
	Codice intermediario			
	Codice Comune	🔎 🗙 Stato este	ero dell'intermediario	
Note				
Motivi del sospetto				
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>				
💊 Aggiungi 🔹 🖌 Verifica				
Esporta 🙀 Consegna				
Diagnostico 🔒 Stampa				
	Dati storici	wa Pulisci Annulla	Elizoina	

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*.

vazioni Consulta Messaggi Gestione autor	zzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu princi
	Styleitikk, forfor 1000	
ttura segnalazione	Nuovo Rapporto	
2011 01 1635	Dati rapporto	
V 🤱 3 PF ROSSI		
	Rapporto intrattenuto presso il + (SI) RAPPORTO INTRATTE: •	
	Dati generali del rapporto	
	Filiale presso cui e' gestito il resporto (Codice CAB)	
	Categoria rapporto + (028) CONTO CORRENTE	
	Descrizione	
	Numero rapporto 🐐 123	Stato del rapporto 🌸 (A) ATTIVO 🔹
	IBAN	BIC
	Data di accensione	Data di estinzione
	Condizioni particolari del rapporto	
Notivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
🔒 Aggiungi 🔹 🖌 🖌 Verifica		
🚺 Esporta 🥁 Consegna		
Diagnostico 📄 Stampa		
	Dati storici del rapporto	
	Salva Polisci	Annulla Elimina

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.

	1875 A.B.			A CARENCE A
razioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.33414	69 Info Es
artner: (10058) BANCA PR	ova sos s	gnalazione: 2011 01 1635	•	Torna al menu principa
tura segnalazione	Nuov	a Rapporto		
2011 01 1635	Leg	mi con altre entità		
@ 1 D1	Dati	rapporto		
🔻 🤱 3 PF ROSSI				
		apporto intrattenuto presso il + (NO) RAPPORTO INTRATTE segnalante		
		Dati generali del rapporto		
		Filiale presso cui e' gestito il rapporto (Codice CAB)		
		Categoria rapporto 🖕	1.	
		Descrizione		
		Namero rapporto 🖕	Stato del rapporto 🌸	
		IBAN	BIC	
		Tipo intermediario	1.	
		Denominazione		
		Codice intermediario		
		forfas formas	Chata astern dell'internediaria	
		codice comune	Stato estero dell'intermediario	
totici del socratto				
Hoovi del sospetto				
Descrizione del sospetto				
🔓 Aggiungi 💌 🔍	Verifica			
Esporta	Consegna			
Disconcilion	Stampa			
biagnosticu	- stange	a based at		
	Diab			
		Salva	Pulisci Annulla Elimina	

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.



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.

Number 2000 (2000) (	BANCA D'ITALIA		Italiano V
Perter: (1058) BANCA PROVASOS     Segnation:     * 2011 02 1605     * 2010 02 1605	Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC-334169 Info Esci
tutura segnalazione	Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	egnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu principale
2011 01 1605      V      1 01      V	Struttura segnalazione Nuo	ro Rapporto	
V @ 101     V @ 3 0 PROSSI     Oggetto collegato     101     101     Tipo collegamento     Oggetto collegato     Tipo collegamento     Oggetto     Diagonto     Diagonto     Tipo legame tra soggetto e rapporto     Oggetto collegato e rapporto     Tipo legame tra soggetto e rapporto	v 💼 2011 01 1635	ami can altra antità	
Tipo collegamento       Tipo collegamento         Rapporto       Operazione         Rapporto       Soggetto         Tipo collegamento       Operazione         Rapporto       Soggetto         Soggetto roggetto e rapporto       Soggetto         Progressico roggetto e rapporto       Soggetto         Rapporto       Soggetto <t< th=""><th>¥ 💮 1 D1</th><th></th><th></th></t<>	¥ 💮 1 D1		
Tipo collegamento Operazione Rapporto Osogetto Progressivo roggetto e rapporto Descrizione Rapporto Tipo legament ta soggetto e rapporto Resporto Descrizione Rapporto Descrizione Rapporto Descrizione Rapporto Descrizione	¥ 🤱 3 PF ROSSI	Oggetto collegato Tipo collegament	to
Tipo collegamento Operazione Rapporto Soggetto Progressivo roggetto e Tapporto Descrizione Raggiungi Annulla			
iote Notivi del sospetto Descrizione del sospetto Deti stosci Salva Pullect Anonila Chemina	Note  Note Note	Tipo collegamento Operazione O Soggetto Diogressivo soggetto + DF ROSSI + Tipo legame tra soggetto e soporto + (de) INTESTATARIO + Descrizione Aggiungi Annulla Neovo legame Remuovi selezionati	

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.

vazioni Consulta Nessaggi Gestione autori	zzazioni Gestione dati del profilo					
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635		litera en la compañía de la compañía		💝 Torni	al menu princ
ttura segnalazione	Nuovo Rapporto					
2011 01 1635	Legami con altre entità					
V () 1 D1	Dati rapporto					
¥ 🧟 3 PF ROSSI	Dati storici					
			Sepilogo dati storici inseriti			
	Periodo di riferimento	Tipologia dell'operazione	Segno monetario dell'operazione	Variabile rilevata	Quantità rileva	ta
	Periodo di riferimento	•	ł			
	Tipologia dell'operazione	2 🗙				
	Segno monetario					
	Variabile rilevata		)			
	Quantită rilevata	1	]			
	and and a second s					
	Address Annona					
Notivi del sospetto						
Descrizione del sospetto						
🛃 Aggiungi 🔹 🖌 🖌 Verifica						
Esporta 🙀 Consegna						
Diagnostico 📄 Stampa		Aggiungi	lato storico Rimuovi se	lezionati		
		Salva	Pulisci Annulta			

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		A.				Italiano	
Rilevazioni Consulta Messaggi Ge	stione autorizzazioni	Gestione dati del profilo			Benvenuto:	SISC.334169 Info	Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA S	SOS Se	gnalazione: 2011 01 1635				💝 Torna al menu pe	rincipale
Struttura segnalazione	Nuovo	Rapporto					
¥ 🕮 2011 01 1635	Logar	mi con altre entità					
¥ 🛞 1 D1	Dati						
¥ 🧟 3 PF ROSSI	Datis	storici					
				Riepilogo dati storici inserit	i		
		Periodo di riferimento	Tipologia dell'operazione	Segno monetario dell'operazione	Variabile rilevata	Quantità rilevata	
				×			
		Periodo di riferimento	(01) OPERATIVITA' R	)			
		Tipologia dell'operazione	DG 😥 🔀	] [			
		Segno monetario	(NA) NON APPLICABI				
		Variabile rilevata	(001) IMPORTO				
		Quantită rilevata	600000	1			
				-			
		Aggiungi Annulla					
					-		
	Contract of the second						
Note							
Motivi del sospetto							
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>							
💽 👌 Aggiungi 💌 🖌 🖌 Verif	fica						
Esporta instanto							
Diagnostico 🗎 🗎 😹 Star	apa		Agglungi	lato storico Rimuovi s	elezionati		
			Salva	Pulisci Annulla			
= 9 II 3 V 4							DE

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.

BANCA D'ITALIA	A. A.	Italiano 🛛 🔻 💽
Rilevazioni Consulta Messaggi Ges	itione autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$C.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA S	OS 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 💌 🗸 Verif	ica	
Esporta Conse	igna	
Diagnostico	pa	
a⊡∋Q.4		

### 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.

Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autori	azioni Gestione dati del profilo n	envenuto: SISC.334164	Tofe Esti
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🛹 Torr	na al menu principale
truttura segnalazione	Nuovo Soggetta PF		
2011 01 1635	Legami con altre entità		
¥ @ 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 pascita		
	Comune di nascita	×	
	Codice censito del Identificacione (S1) SI soggetto formale da parte del segnalante		
	Luogo di residenza		
	Indirizzo Numero civico	CAP	
	Convune 🖉 🗶 Stato estero	1	
	Documento di identificazione		
	Tipo documento		
	Data rilascio		
	Autorita' e		
iote	localita' di rilascio		
Motivi del sospetto			
Descrizione del sospetto			
	Informazioni di profilo		
🛃 Aggiungi 🔹 🖌 🖌 Verifica	Profilo di rischio 🍵 (05) NON DISPONIBILE 🛛 🔻		
Esporta	Persona politicamente esposta (NO) NO V Conoscenza procedure (NO) NO V		
- waynotice	Presenza in liste 🔹 (00) SOGGETTO NON ISCRITTO IN LISTE 🛛 🔻		
	Condicione lavorativa		
	Salva Pulisci Annulla Elimina		

Si stabilisca quindi il legame vigente tra soggetto e operazione:

BANCA D'ITALIA			Italiana 💌 😡
Rilevazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$1\$C.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PR	OVA SOS Se	gnalazione: 2011 01 1635	💜 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo	Soggetto PF	
w 💼 2011 01 1635	tega	mi con altre entità	
¥ 🛞 1 D1			
¥ 🤱 3 PF ROSSI		Oggetto collegato	Tipo collegamento
¥ 💼 1 028 123			
¥ 💼 1 028 123			
			×
		Tipo collegamento 💿 Operazione	
		C Rapporto	
		sopperso	
		Progressivo operazione * 1D1 V	
		Tipo legame tra soggetto e operazione + (006) SOGGETTO CHE   +	
		Descrizione	
		Aggiungi Annulla	
Note			
<ul> <li>Motivi del sospetto</li> </ul>			
Descrizione del sospetto			
Aggiungi 💌 🚽	Verifica		
Esporta		Nuovo legame Rin	nuovi selezionati
Disgnostico	Stampa		
	Date	persona física	
		Salva Pulisci A	

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

CUROSISTEMA		Italiano v
levazioni Consulta Messaggi Gestione aut	orizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$156.334169 Info Esc
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🐓 Torna al menu principal
uttura segnalazione	Nuovo Soggetto PF	
2011 01 1635	14	
¥ 🛞 1 D1		
🔻 🤽 3 PF ROSSI		
¥ 💼 1 028 123		
v 💼 1 028 123		
a Motivi del sospetto Descrizione del sospetto		
Poggoonge     Poggoonge		

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		(Italians   v) 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS S	gnalazione: 2011 01 1635	🐓 Torna al menu principale
Struttura segnalazione Nuov	o Soggetto PF	
w 🚵 2011 01 1635		
v 🛞 1 D1. Dab	persona fisica	
W 🧟 3 PF ROSSI		
v 💼 1 028 123	Dati identificativi	
v 💼 1 028 123	Cognome Nome	
W 24 PF BIANCHI	Data di nascita 💿 🗮 Sesso 🛛 🔻	
	Lodice Fiscale	·
	Tipo collegamento Operazione del (53)	st v
	(e) Rapporto	
	Soppetto	
	Progressivo rapporto * 1028 123 v	
	Tipo legame tra soggetto e rapporto 🛊 (002) DELEGATO A OI   🔻	CAP
	Descrizione	×
	Aggiungi Annulla	
	Tipo v	
	Numero Data rilascio	
Note	Autorita' e	
Motivi del sospetto	localita" di rilascio	
Descrizione del sospetto		
🗛 Agglungi 💌 🛷 Verifica	Informazioni di profilo	
Esporta 🙀 Consegna	Profilo di rischio 🛞	
Diaignostico 😹 Stampa	Persona politicamente (NO) ND v Conoscenza procedure pregiudizievoli	
	Presenza in liste a feet soccetto NON TSCRITTO IN LISTE	
	Salva Pulisci Annulla Elimina	
1 G II S Q 4	No becars deci	

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	Ares de	Talian v 🕑
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione auto	rizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: 515C.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		
V 👷 🤮 3 PF ROSSI		
v 🚔 1 028 123		
V 2 5 PF NERI		
T 028 123		
V 2 4 PF BIANCHI		
Note Motivi del sospetto Descrizione del sospetto		
	4	
Aggiungi • Verifica		
Diagnostico 💼 Stampa		
1903Q1		

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		(Italiana j v) 🔞
Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione auti	rizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: \$150.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🛹 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto NPF	
w 🔎 2011 01 1635	Legami con altre entità	
¥ 💮 1 D1		
v 💼 1 028 123	Oggetto collegato	Tipo collegamento
W 🧟 5 PF NERI		
V 🔔 3 PF ROSSI		
¥ 💼 1 028 123		
¥ 🧟 5 PF NERI		
W & 4 PF BIANCHI		
		~
	The effective of freedom	
	Tipo collegamento 💛 Operazione	
	G Rapporto	
	<ul> <li>Soggetto</li> </ul>	
	Progressivo soggetto 🛊 3 PF ROSSI 🛛 🔻	
	Tipo legame tra soggetti 🗰 (002) LEGALE RAPPR 🛛 👻	
	Descriptione	
	0 escretorie	
	Aggiungi Annulla	
	9 III III III III III III III III III I	
Note		
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
Aggiungi 🔹 🗸 Verifica		
Esporta 💦 Consegna	Nuovo legame	Rimuovi selezionati
Disignostico 😹 Stampa		
	Dali persona non física	
	Salva Pulisci	

26

BANCA D'ITALIA	A CONTRACTOR OF	Italiano 🔻 🔞
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni	Cestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS S	egnalazione: 2011 01 1635	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione Nuo	ro Soggetto NPF	
w 🔮 2011 01 1635	ami con altre entità	
¥ 💮 1 D1 Dat	i persona non fisica	
v 🚔 1 028 123	Dati identificativi	
V 🤱 S PF NERI	Denominazion BOSST E ETCLT	Sigla
V 🤱 3 PF ROSSI	e	
v 💼 1 028 123	Data di 04/08/2010 📰 📴 Specie 0001 😥 🔀	
V 🙎 5 PF NERI	costituzione giundica	
V 🙎 4 PF BIANCHI	Loake Piscale 12345678910 Partia IVA 123456799	10
	Numero REA 1 Codice (RM) ROM	A
	iscrizione	
	Codice censito	
	del soggetto	
	Sede legale	
	Indivine una pre coasio	(m. 1999)
	AND DEL GRAND	C-40 00100
	Comune 032003 🔎 🗶 Stato estero	
	Citta' estera	- 1
	Casa madre	
	Paula associate textito a	
Net		
Note	Indirizzo VIA DEL GRANO Numero civico 1	Cap 00100
Motivi del sospetto	Comune 032003 🔎 🗶 Stato estero	
<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>	(ittel extern	_
C David Di Anna D	citta estera	
Aggiungi Vermica		
Esporta Consegna	Informazioni di nonfilo	
Diagnostico 📄 Stampa		
	Profilo di rischio 😸 (04) ALTO 🔹 Conoscenza proce pregiudizio	dure evoli
	Salva Pulisci Annulla Elimina	
	Scarica Cr	ertificato

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.

Added decempto     Additional decempto	BANCA D'ITALIA	A.	Italiano 🔻 💽
Partner: (10058) BANCA PROVASOS     Segnidazione: 2010 11635     Segnidazione: 0101 11635     Segnidazione:	Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione a	rutorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
tuttor segnitation         Numerical Segnitation           *         305 105           *         305 105           *         305 105           *         305 105           *         305 107 <th>Partner: (10058) BANCA PROVA SOS</th> <th>Segnalazione: 2011 01 1635</th> <th>🐓 Torna al menu principale</th>	Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1635	🐓 Torna al menu principale
Pagendi V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Struttura segnalazione	Nuovo Soggetto NPF	
v 0.1. v 0.0 slop <td>¥ 🧱 2011 01 1635</td> <td></td> <td></td>	¥ 🧱 2011 01 1635		
Velocitization add acception	¥ 🛞 1 D1		
Aggungi Vanda	¥ 💼 1 028 123		
Web Web Motividal accepatio Secretations and accepatio	W 🧟 5 PF NERI		
v 1 028 32   v 5 FF REI   v 7 NOF ROSEL E FEALI   v 8 FF BEANCHI	🔻 🧟 3 PF ROSSI		
• Consequence	¥ 💼 1 028 123		
v 2 APF ROSSI E FIGLI v 2 A PF BLANCHI	¥ 🧟 5 PF NERI		
	🔻 🎆 7 NPF ROSSI E FIGLI		
Notivi del sospetto Descrizione del sospetto Aggingi • • • Verfica • Esperta • Dispostica			
Notivi del sospetto       Descricione del sospetto       Aggimpi       Caporta       Consegna       Stampa	Note		
Descritions del sospetto       Aggingi       Aggingi       Esperta       Consegna       Stampa	Motivi del sospetto		
Aggingt   Verfica  Aggingt  Verfica  Stappeta  Stappeta  Stappe	<ul> <li>Descrizione del sospetto</li> </ul>		
Image: Stampa	D Anniunci T		
Disgnostice J Stamps	C former		
C. Olegnostica Stampa	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 composto di 2 sezioni: *Motivi del sospetto* e *Descrizione del sospetto*, che si aprono come pagine bianche da compilare liberamente.

BANCA D'ITALIA		Cherry Constant	(11.15.00 ) * 🛞
Rilevazioni Consulta Hessaggi	Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo		Info ( test )
Partner: (10058) BANCA PRO	VA SOS Segnalazione: 2011 01 1635	der Tor	ma al menu principale
Struttura segnalazione	Segnalazione		
¥ 🎦 2011 01 1635	Descrizione del sospetto	×	
¥ () 1 D1			
¥ 🂼 1 020 123			
T 🙎 5 PF NERI			
¥ 🤱 3 PF ROSSI			
7 💼 1 020 123			
¥ 🧟 5 PF NERI			
₩ 🏦 7 NFF ROSSI E FIGLI			
W 🧟 4 PF BIANCHI			
Nasta			
Motivi del sospetto	Salva Annulla		
Descrizione del sospetto			
Capitral (*)	Varifica Conceptor Staropa		
	NO COLL DECIDENT SET OF Balance (Bull COT		

#### 9 Stampa, Verifica e Diagnostico della segnalazione

Tramite il tasto *Stampa*, in basso a destra nella consolle, 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.



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 <u>è indispensabile esportare la segnalazione</u> 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<sup>6</sup>.

BANCA D'ITALIA						
Rilevazioni Consulta Hessaggi	Cestione autorizzazioni	Cestione dati del profilo		Berry	muto: 8771358	Info Loci
Partner: (10058) BANCA PRO	WA SOS S	egnalazione: 2011 01 1464			🚰 Torna al i	menu principale
Struttura segnalazione	Sogg	petto PF				
₩ 💼 2011 01 1464	Errori riscontrati				×	
¥ (3) 1 01	label	Descrizione errore	Dimensione	Valore		
¥ 💼 1.020 123456	Errori Formali					P
T S 1 PFROSS						
₩ 🧰 1 020 123456						
T 🙎 S PF NERS						
¥ 🧟 2 PF BIANCHI						
¥ 🤱 1 PF ROSSI						
¥ 🧰 1 020 123456						
T 🔒 1 PF ROSSI						
					CAP 11194	
No. 2						
<ul> <li>Matini del sametta</li> </ul>						
Descrizione del sospetto		localita' di				
🕞 Aggiungi 🔤 🗸 🖋	Verifica	rilascio				
Esports		Informazioni di profilo				
		Profilo di rischio e (82) BASSO riciclaggio				
			Salva Police	nulla		

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.

BANCA D'ITALIA		A. State			and the second	(Italian (*)
Rilevazioni Consulta Hessaggi	Gestione autorizzazioni Ges	tione dati del profilo				131151 Toda (feel)
Partner: (10058) BANCA PR	OVA SOS Segnala	zione: 2011 01 1464				🐓 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Operazione					
w 🙈 2011 01 1464	Errori riscontrati				×	
¥ (3) 1 01	label	Descrizione errore	Dimensione	Valore		
¥ 💼 1 020 123456	T Errori Formali					
¥ 2 2 PF BLANCHI	THENSIONI NON CO	MPA Gli attributi evidenziati sono				
¥ 🤱 1 PF ROSSI		valorizzati in maniera				
¥ 🧟 3 PF NERI	T Coperatione	incompatibile				
₩ 🇰 1 020 123456	Attribute		Segno monetario della	D		
T 💼 1 020 123456			operazione	-		
	C Attributo		Tipologia dell'operazione	G1		
Note						
Motivi del sospetto						
Descrizione del sospetto						
2 Applungi -	Verifica					
20 espores up						
				Y Cambia pa	ssword	
ne					S Intrane	t locale 👘 100% -

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 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.

BANCA D'ITALIA		Takan (* 0
Filevazioni Consulta Hessaggi Gestione aut	orizzazioni Gestione dati del profilo	Berrverscha: 8221358 Enfo
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1459	🐓 Torna al menu principale
Struttura segnalazione		
¥ 🎒 2011 01 1459		
¥ (3) 6 65		
¥ 💼 2 020 12345		
¥ 🧟 6 PF SEMPRONIO		
Y 🌐 7 NPF TRAVEL COMPANY SPA		
¥ 💼 2 020 12345		
¥ @ 4 01		
¥ 💼 2 020 12345		
¥ 🧟 4 PF TIZIO		
* 2 TREF TRAVEL COMPANY SPA		
¥ 💼 2 020 12345	100	
¥ (3) 5 FL	Durante la procedura di verifica non sono	
¥ 💼 2 020 12345	stati riscontrati erorri. Se l'inserimento dei	
¥ 🧟 5 FF CALO	dati della segnalazione è terminato si può	
W 🌐 7 NPF TRAVEL COMPANY SPA	Consegna.	
¥ 💼 2 020 12345		
	OK	
Note		
Martine del connection		
Descrizione del sospetto		
🔰 Aggiungi 💌 👽 Verifica		
Esporta interna		
Diamostico		
and and an and		
	V Q	ambia password

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

	Rilevazioni ad Evento Seleziona il partneri BANCA PROVA SO	s(*) 🔊	
		Rilevazioni in corso	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER
	¥ 🔜 sos		RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICI AGGIO (RADAR)
	🔄 Segnalazioni Operazioni Sospette per Rac	colta e Analisi Dati di AntiRicidaggio (RADAR)	
			Queste sono le informazioni relative alla rilevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette
			NOTE:
		Messaggio consegnato	ote della rilevazione Segnalazioni Operazioni
		Il messaggio composto da 1 file è stato consegnato correttamente.	ospette INK UTILI:
			Manuale utente
			Imail
		Esci	
nalazioni Opera	azioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Antii	Riciclaggio (RADAR)	
ENTRY:		UPLOAD:	GESTIONE MESSAGGI:
Compil.	a Stampa	Consegna Diagnostico	Misualizza
C Import	ta		

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* 



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.



#### UIF Manuale di Istruzioni Data Entry SOS

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. <u>Attenzione: non è il protocollo della segnalazione, ma del messaggio con cui essa è stata trasmessa.</u>

Par Rilevaz Messaggio più reco	ther: BANCA PROVA ione: Segnalazioni Op Dat ante: V	SOS eerazioni Sospette per Raccolta A: B	v Te ∎v	po messaggio:	Notifica di prot	ocollo V		
Rilevazione	Data di produzione 1 V	Nuro Protocollo	Data Protocollo	Data di	Modalità	Tipo messaggio	D Cerca	Note
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOPETTE DER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGO IO (RADAR)	1 2011-05-06 15:32:32	P UE201100000000102876	2011-05-06 15:32	2011-05-06	check	protocol ID notification	P UE201100000000102875	2011_01_1464

#### Cliccando sul Messaggio originale se ne legge il contenuto

File Modifica Vista Documento Strumenti	Finestra ?		×
🖶 🚳 -   🕲   🕁 🥪 🗖	/ 1 🕘 💌 100%	• 🔜 🔐 Trova •	
	BANCA LUROS		
	Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Operazioni Sospette Largo Bastia 35 - 00181 Roma	
	Destinatario	10058 - BANCA PROVA SOS	
	Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sospette	
	Protocollo	UF20110000000102876	
	Messaggio inolti	rato a fini di diagnostico	
	Messaggio di not	ifica - Assegnazione Protocollo	
	Il messaggio inv SOSPETTE invis numero	iato da: 10058 - BANCA PROVA SOS, attinente a SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI ato da SISC.334169 in data '06/05/2011 - 00:00:00.00', e' stato ricevuto e protocollato con	
	UF20110000000	0102875	
	Si prega di far ri riguardo.	ferimento a tale numero di protocollo per ogni ulteriore comunicazione e/o integrazione al	
	Banca d'Italia - U	Inita' di Informazione Finanziaria	
G			

UIF Manuale di Istruzioni Data Entry SOS

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

		perazioni Sospette per Raccolta	•					
	Da	A: Re	set					
	o più recente						D Cerca	Reset ric
ta di produzione 1 v	me D	Nuro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
11-02-14 12:01:50	2	P UF201100000000100286	2011-02-14 12:01	2011-02-14	production	protocol ID notification	P UF20110000000100285	
11-02-14 11:25:15	2	P UF2011000000000000281	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	successfully check	P UF201100000000100279	
11-02-14 11:25:05	2	P UF20110000000000000000	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	protocol ID notification	P UF20110000000100279	
11-02-14 11:22:57	2	P UF20110000000000278	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	discard	P UF20110000000100276	
11-02-14 11:22:45	2	<u> </u>	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	protocol ID notification	₽ UF20110000000100276	
11-02-14 11:17:36	2	P UF201100000000000275	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	discard	P UF20110000000100273	
11-02-14 11:17:22	2	P UF201100000000000274	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	protocol ID notification	P UF20110000000100273	
11-02-14 11:16:20	2	P UF201100000000000272	2011-02-14 11:16	2011-02-14	check	discard	P UF20110000000100270	
11-02-14 11:15:53	2	₽ <u>UF201100000000100271</u>	2011-02-14 11:15	2011-02-14	check.	protocol ID notification	<u> </u>	
11-02-14 11:12:45 11-02-14 11:17:36 11-02-14 11:17:26 11-02-14 11:17:22 11-02-14 11:16:20 11-02-14 11:15:53	2 2 2 2	UE20110000000100272 UE201100000000000275 UE201100000000000274 UE201100000000000272 UE201100000000000271	2011-02-14 11:22 2011-02-14 11:17 2011-02-14 11:17 2011-02-14 11:17 2011-02-14 11:16 2011-02-14 11:15	2011-02-14 2011-02-14 2011-02-14 2011-02-14 2011-02-14 2011-02-14	production production production chack chack	protocol ID notification discard protocol ID notification discard protocol ID notification	<pre>P WE20110000000000000274 P WE20110000000000000000273 P WE201100000000000000000270 P WE20110000000000000000000000000000000000</pre>	

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

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?		×
🖶 🕹 •   🖏   🛧 🤤 🖬 / म   💌 💌	75% • 🔜 🔛 Trova •	
	BANCA D'ITALIA IURANISTINA Unità di Informazione Finanziaria Mattuata Valità di Informazione Finanziaria	*
	Divisione Operazioni Sorpette Large Batting 5, 00131 Rema	
	Destinatorio 10058 - BANCA PROVA SOS	
	Ognetto Semulazioni di Operazioni Sotpette	
	Protocollo UT201100000001001F0	
	Messaggio di Scarto	
	Il messaggio contrassegnato dal numero UF20110000000100148 attinente alla rilevazione SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE e' stato scartato a causa delle anomalie bloccanti sotto riportate.	
	Dopo avei sinaio le megotamia, u segnatame dovra masmenere una segnatazione conena	
	ENTITA' 505 RLEYO: mil	
	ENTITA': SOS SEGNALAZIONE	
	RLEEVO: La zona di controparte non risulta strutturata secondo le indicazioni formite e/o una o piu' variabili presentano valori non previsi.	
	Variabile Valore Descrizione Rilevo	11
	Numero protocollo SCS UF20110000000100148	
	Codice Segnalante II valore della variable risulta erato.	
	Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria	
-		
Ø		

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.

Ele Modific	a Ysualizza Inserisci Figmato Strumenti Iabella Flash@aper Figestra ? Digitare una domanda.	- ×
🔂 🥁 🖬	🗈 🚺 🍜 🕰 🕼 👘 🖏 🐇 ங 🥙 🛷 - (* - ) 😫 🥃 💷 📾 💷 🌉 🖉 🖏 🐔 😵 🚱 💷 Letture 💂 Testo normale - Courier New 💦 - ( 6 - 6 - 8 - 1 ) 🛎 🔤 💆 - 🛆	- 11
0		
HAR N'I		
i 🖃 Invig 🗌 🌒	- 🛄 🕼 / 😫 💽 🕹 / 🕐 😰 Ogsioni Testo normale 📼	
(1) A	2000000000 mmmmmmmmm	
💷 Cc		
Oggetto:	E: Banca d'Italia - INFOSTAT - Partner: 503136; Rilevazione: 505; Categoria del messaggio: notifica di protocolo	
Allega	🔁 ductu#2011000000100941.edf (8 18)	
Da: inf [mailto Inviato Å: XXXX Oggetto Categor Priorit	Wessaggio originale ostat§services.bancaditalia.it : venerdi 6 maggio 2011 12.28 XXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYY : Banca d'Italia - INFCGTAT - Partner: 503136; Rilevazione: 505; ia del messaggio: notifica di protocollo à: Alta	
	BANCA D'ITALIA	
	INFOSTAT	
Raccolt	Dati identificativi del messaggio: Destinatario: 503136 - UTENTE TEST 13 - NUOVA RACCOLTA Protocollo: UF20110000000000000000041 Data: 06/05/2011 Rilevazione: SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per a e Analisi Dati di Antificiclaggio (RADAR) Categoria: notifica di protocollo Il testo del messaggio è ripottato in allegato.	
verrann	Attenzione!! Questa è una e-mail automatica, eventuali risposte non o prese in considerazione.	
normati	Per i quesiti amministrativi rivolgersi ai contatti indicati nella va concernente la rilevazione.	
indiriz	Per problemi tecnici contattate l'Help desk raggiungibile a questo zo: RDVI.HELPDESK2BANCADITALIA.IT	• • •
89838		£
Disegno * 🔄		

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.

azioni Consulta Hessaggi Gestione autori	rzazioni Gestione dati del profilo		Berryanyullas SISC.334169	Testa - C E
Polevazioni ad Evento				
Selectoria il partitieri EA	NCA PROVA SOS			
<b>T 1</b>	Rilevationi in corso		SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI	
Segnalazioni Operazioni 5	iospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRici	daggio (RADAR)	ANTIRICICLAGGIO (RADAR)	
			Queste sono le informazioni relative alla	
			Sospette	
	Seleziona Protocollo della Se	egnalazione	×	
	Compila nuova segnala	zione	te della rilevazione Segnalazioni Operazioni	
	Continua precedente ec	die.	spette	
	Edit precedenti disponibili:		SK UTILI:	
			Manuale utente	
	2011 01 1464	2011-04-14 14:02	. Imai	
	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	•	
		OK Chiudi		
egnalarismi Operazioni Sospette per Raccolta e An	alini Dati di Antificiclassin (RADAR)			
TAENTRY:	UPLOAD:		GESTIONE MESSAGGI:	
Compila 28 Marca	Consegna	Diagnostico	Ba Viewalizza	
Importa				

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:

BANCA D'ITALIA	A	(Italian 1 x 🕑
Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autorizza	zioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334164 End
Partner: (10058) BANCA PROVA SOS	Segnalazione: 2011 01 1464	💇 Tores al menu principale
Struttura segnalazione		
¥ 🙆 2011 01 1464		
Y 🧟 1 PF ROSSI		
	Aggiungi Documenti alla segnalazione X	
1		
1	Aggiungi file	
	Esporta Consegna Annulla	
Note		
Motivi del sospetto		
Descrizione del sospetto		
Agglungi • q# Verifica		
Esporta Ling Consegna		
Diagnostico III Staropa		
■ Q III > Q I		-

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.

ioni Consul	ta Messaggi	Gestione autorizzazioni G	estione dati del profilo	Benvenutor SISC.334169	Info
	Rilevazior	ni ad Evento			
	Seleziona	il partneri BANCA PROVA	sos 💷 💽		
			Rilevazioni in corso	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER	
	¥ 💼 sos			RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGGIO (RADAR)	
	Segnalaz	sioni Operazioni Sospette per R	accolta e Analisi Dati di AntiRiciclaggio (RADAR)	Queste sono le informazioni relative alla	
				rilevazione delle Segnalazioni Operazioni Sosoette	
				NOTE	
			Nessaggio consegnato	ote della rilevazione Segnalazioni Operazioni	
			Il messaggio composto da 2 file	ospette	
			e stato consegnato correttamente.	INK UTILI:	
				🦼 Manuale utente	
				🖂 Email	
			Esci		
alazioni Oper	azioni Sospette p	er Raccolta e Analisi Dati di Ar	BRiciclaggio (RADAR)		
ENTRY:			UPLOAD:	GESTIONE MESSAGGI:	
Compi	ta	🚔 Stampa	Consegna Di	agnostico 🔐 Visualizza	
Timpor	ta				

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

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	(	Italiano 🛛 🔻 😥
Viewazioni       Consulta Massaggi       Cestone adto partice         Viewazioni       Allevazioni       Cestone datu del partice         Vience piette       Vience piette       Vience piette         Vience       Rilevazioni       Cestone datu del partice         Vience       Segnalazioni       Operazioni       Segnalazioni         Segnalazioni       Operazioni       Segnalazioni       Segnalazioni         Segnalazioni       Operazioni       Segnalazioni       Segnalazioni         Vience       Segnalazioni       Segnalazioni       Segnalazioni         Vience       Segnalazioni       Segnalazioni       Segnalazioni         Vience       Segnalazioni       Segnalazioni       Segnalazioni         Vience       Vience       Segnalazioni       Segnalazioni         Vience       Vience       Vience       Segnalazioni       Segnalazioni         Vience       Vience       Vience       Segnalazioni       Segnalazioni      <	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER BACIDITA E ANALISI DATI DI INTERICILAGGIO (RADAR)         LINE UTILI:         Manuale utente         Ernail	Info Eoci
Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRiciclaggio (RADAR)  DATAENTRY:  Compila  Stemps  UPLOAD:  Diagnostico	GESTIONE MESSAGGI:	
	Y Cambia password	

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.

Part	neri 02 BANCA NPF NORD ata:		R	ilevazione: Seg Ani	nalazioni Operaz lisi Dati di AntiRic	ioni Sospette per F Idaggio (RADAR)	laccolta e		Re Aggioma
alevazione	Data di produzione 1 •	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Biferimento	Modalità	Categoria	Operatore	Fonte	Messaggio di risposta
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAG	i i								
10 (1042444)	2011-04-18 15:03:05	D UF201100000000102669	2011-04-18 14:59	2011-04-18	check.	send	SISC.334169	Data Entry	P UF20110000000102670
	2011-04-08 10:16:42	D UF201100000000102402	2011-04-08 10:12	2011-04-08	production	rend	SISC.334169	Data Entry	D UF201100000000102404
	2011-04-08 10:00:17	P UF201100000000102399	2011-04-08 9:56	2011-04-08	production	send	SISC.334169	Data Entry	D UF201100000000102401
	2011-04-07 10:36:30	D UF201100000000102283	2011-04-07 10:32	2011-04-07	production	send	SISC.334169	Data Entry	D UF20110000000102285
	2011-04-07 10:23:11	P UF201100000000102280	2011-04-07 10:19	2011-04-07	production	rend	SISC.334169	Data Entry	D UF201100000000102282
	2011-04-07 10:14:16	P UF201100000000102277	2011-04-07 10:10	2011-04-07	production	send	SISC.334169	Data Entry	D UF20110000000102279
	2011-04-05 16:22:04			2011-04-05	production	zend	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.

	BANCA D			A. Catalogue					Italiano 🛛 🔻 😥
	Rilevazioni Consul	ta Messaggi Gestio	ne autorizzazioni Gestione	dati del profilo				Benvenuto: SISC.334169	Info Esci
	🧭 Consulta Me	essaggi		1211					
	👔 Messaggi Ricevuti	Messaggi Inviati	1						
	Part	BANCA PROVA	505	Te Te	po messaggio:	Tutti			
	Rilevazio	one: Segnalazioni Op	erazioni Sospette per Raccolta	ī	1.00	Tutti	-		
		Dat	At R	eset		Comunicazione	antica III		
Networksing       Name Producello       Data Producello       Data di Inferiorsanto       Tipo messaggio       Messaggio originale       Note         Softwalkanoni Softwal	Messaggio più rece	nte: 🗹				Notifica di prote Rilievo	ocollo T	D Cerca	Reset ricerca
	Rilevazione	Data di produzione 1 v	Nuro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
	OFERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANNLISI DATI DI ANTIRICICLAGG IO (RADAR)	2011-04-19 19:33:15	P UF201100000000102721	2011-04-19 19:33	2011-04-19	production	successfully check	P 115201100000000102712	2011_01_3496
		a a cognero	ссоссаресногоралео н.с. жодоп				govea z tio-izo 11 o zo		

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*.

Par Rilevazi	ione: Segnalazioni Op	SOS eerazioni Sospette per Raccolta	Ho     Categor	dalità Inoltro: ria Messaggio:	Tutti	•			
lessaggio più reco	ente:		aset For	ite Hessaggo:	Tues				🖉 Cerca 📃 🔎 Reset ris
Ulevazione	Data di produzione 1 *	Naro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGG IO (RADAR)	2011-04-19 19:36:53	P UF201100000000102719	2011-04-19 19:32	2011-04-19	production	send	8771350	Data Entry	P 1/2201100000000102721

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.

18	40 •   S   ⊕ ⊕ □ / 1   ● €	) 75% • 🔜 🚼 Trova •	
•		BANCA D'ITALIA	A
		Mitterie Baura d'Italia Mitterie Estata d'Italia Divisono Operazioni Serpette	
		Destinatorio 10058 - BANCA PROVA SOS Orratto Samulazioni di Orazariani Somatta	
		Protocolio UF201109000000102685	
		Messaggio di Notifica di Accettazione	
		Il messaggio contrassegnato dal numero UF20110000000102683 (identificativo della segnalazione 2011 - 01 - 1464) attinente a SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ha superato con successo le verifiche effet	nuate.
		Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria	
~			
Ċ			

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.

Consulta Me				C-110	14 (m. 1971) 1971 - Starley (m. 1971)			and a summer of
faces and Discourts	essaggi							
lessaggi racevuu		12		1114 N.				
Part	see: Seenalazioni De	sos erazioni Sosnette ner Raccolta	Te Te	o messaggio:	Tutti	•		
	Dat	A: Re	set					
lessaggio più rece	nte: 🖌							
							D Cerca	Reset ricer
Rilevarione	Data di omdurione 1.	N-m Protocollo	Data Protocollo	Data di	Modalità	Tino messaggio	Messaggio originale	Note
SEGNALAZIONI				Riferimento	Inoltro			
OPERAZIONI SOSPETTE PER								
RACCOLTA E			100					
DI								
ANTIRICICLAGG IO (RADAR)			1991 1992 1993					
	2011-05-06 16:52:12	D UF201100000000102879	2011-05-06 16:52	2011-05-06	production	protocol ID notification	DUF201100000000102878	2011_01_1509
			1001-002					
			and the second					
			1202105770					
			27					
gati messaggio:								
ownload 1	lipo frammento	F	le					
L Dei	oument d	oc0UF201100000000102879.pd	14					

#### Cliccando sul Messaggio originale se ne legge il contenuto

ile Modific	ca Vista Documento Strumenti Fin	estra ?	×
8	i -   🏐   🔶 🤤 🗖 🖓	🔊 🔊 🚺 😯 🔚 🚼    Trova -	
	B BANC	A D'ITALIA osistema	
	Unità di Inform	nazione Finanziaria	- 11
	Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Operazioni Sospette Largo Bastia 35 - 00181 Roma	
	Destinatario	10058 - BANCA PROVA SOS	- 11
	Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sospette	- 11
	Protocollo	UF20110000000102879	- 11
	Messaggio di n Il messaggio i SOSPETTE in numero	notifica - Assegnazione Protocollo inviato da: 10058 - BANCA PROVA SOS, attinente a SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI iviato da SISC.334169 in data '06/05/2011 - 06:38:10.00', e' stato ricevuto e protocollato con	
			- 1

#### UF20110000000102878

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

#### Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

UIF Manuale di Istruzioni Data Entry SOS

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

P Rilev	azione: Segnalazioni Op	SOS perazioni Sospette per Raccolta	• N	po messaggio:	Tutti	I•)		
ssaggio più re	Dat center	AI R	weet				O terra	0 Reset tire
levazione	Data di produzione 1 V	Nuro Protocollo	Data Protocollo	Data di	Modalità	Tipo messaggio	Messaggio originale	Note
	2011-02-14 12:01:50	D UF201100000000100286	2011-02-14 12:01	Riferimento 2011-02-14	production	protocol ID notification	D UF201100000000100285	
	2011-02-14 11:25:15	D UF201100000000100281	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	successfully check	D UF20110000000100279	
	2011-02-14 11:25:05	D UF201100000000100280	2011-02-14 11:25	2011-02-14	production	protocol ID notification	D UF201100000000100279	
	2011-02-14 11:22:57	P UF201100000000100278	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	discard	D UF20110000000100276	
	2011-02-14 11:22:45	D UF2011000000000000277	2011-02-14 11:22	2011-02-14	production	protocol ID notification	D UF201100000000100276	
	2011-02-14 11:17:36	D UF201100000000100275	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	discard	DUF20110000000100273	
	2011-02-14 11:17:22	P UF201100000000100274	2011-02-14 11:17	2011-02-14	production	protocol ID notification	P UF201100000000100273	
	2011-02-14 11:16:20	P UF201100000000100272	2011-02-14 11:16	2011-02-14	check	discard	P UF201100000000000000000	
	2011-02-14 11:15:53	D UF201100000000100271	2011-02-14 11:15	2011-02-14	check.	protocol ID notification	DUF20110000000100270	

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

8	<b>2</b> •   <     ⊕ ⊕ <b>1</b> <i>I</i> •   ● €	75% • 📑 🚼 Trova •	
•		BANCA D'ITALIA Untà di Informazione Finanziaria	Î
		Mattente Baser o Tralia Units' di Informanziane Finanziaria Dirizione Operazioni Soppette Large Bastia 35 - 00331 Koma	
		Destinaturio 10058 - BANCA PROVA 505 Orzetto Segnalazioni di Operazioni Soppette	
		Protocolle UT20110000000100150	
		Messaggio di Scarto	
		II messaggio contrassegnato dal numero UF20110000000100148 attinente alla rilevazione SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE e' stato scartato a causa delle anomalie bloccanti sotto riportate.	
		Dopo aver sanato le irregolarita', il segnalante dovra' trasmettere una segnalazione corretta	
		ENTITA': SOS RILIEVO: :muli	
		ENTITA': SOS_SEGNALAZIONE RILEVO: La zona di controparte non nirulta strutturata secondo le indicazioni fornite e/o una o pin' variabili presentano valori non previnti.	
		Variabile Valore Descrizione Rillevo	
		Codice Segnalante I valore della variabile risulta errato.	
		Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria	
-			
-			
O			

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.

	🐑 🐑 134% - 🥁 🔀 Trova -
B BANC	A D'HALIA
EUR EUR	OSISTEMA
Unità di Inform	nazione Finanziaria
Mittanta	Panas d'Italia
Mintellie	Unita' di Informazione Finanziaria
	Divisione Operazioni Sospette
	Largo Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	10058 - BANCA PROVA SOS
Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sospette
Protocollo	CF20110000000102868
attinente a SEG	- Unita' di Informazione Finanziaria

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 (<u>http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette</u>) posizionarsi nella sezione *UPLOAD* posta in basso al centro e cliccare su *Diagnostico*.

ni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info
Rilevazioni ad Evento	
Seleziona il partneri 🛛 BANCA PROVA SOS 🛛 🔍 🛃	
Rilevacieni in coreco	SECRALAZIONI ODERAZIONI SOSPETTE PER         ARACOLTA E ANALISI DATI DI ANTRELE LAGGIO (RADAR)         Queste sono le informazioni relative alla rilevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette         Intel:         Note della rilevazione Segnalazioni Operazioni Sospette         Intel:         Matuale rilevazione della rilevazione della rilevazione della segnalazioni Operazioni Sospette         Intel:         Matuale rilevazione della rilevazione del
alazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRiciclaggio (ILADAR)	
NTRY: UPLOAD:	GESTIONE MESSAGGI:
Compila 😹 Stampa	🔒 Diagnostico 🛛 📸 Visualizza
C Importa	

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

vazioni Consulta Me	ssaggi Gestione aut	torizzazioni Gestione dati d	el profilo		Benvenuto: VINZP	Info E
Gestione Upload	Diagnostico					🛹 Indietr
	Rilevazione:	Segnalazioni Operazioni Sosp	ette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRiciclaggio	Riepilogo dati del messaggio:		
	Destroye	(RADAR)		Protocollo		
Lavorazione	consentita a partire da:	01/01/2011		\$0\$2011209		
Termine d'	invio per inoltro dei dati:	01/01/2011				
	Tipo di upload:	DIAGNOSTICO				
notazioni ad uso del pa	attoor					
	Seleziona il file Dati da i	inoltrare:	Seleziona I files Metadati da inoltrare:	Seleziona i files Documenti da i	noltrarei	
	"prova.xbrl.xml" - Dimi	: 21 KByte				
	Applungt file	Rimuovi file	Aggiungi file Rimuovi file	Aggiungi file	Rimuovi file	
	and the second					
						NOSTICO
						avoarreo

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

	BANCA D'ITALIA	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			11.11.10 (P)
<form>     Order to the second s</form>	Rilevazioni Consulta Hessaggi Gestione autorizzazioni Gesti	one dati del profilo			
Statistical Rife Datal dis hollowing         Provide Information	Gestione Upload Diagnostico Rilevazione: Segnalation Opera (RADAK) Partnery UTINTE TEST 9 - %U Lavorazione consentita e partnere da: 01/01/2011 Termine d'inviso per inoltro dei datis 01/01/2013 Tipo di uploads DLAGNOSTICO Annotazioni ad uso del partner:	sieni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di AntiRiddaggio Riepilogo - Iova RACCOLTA	ati del messaggios Protocollo 09		India tro
Selections & Bills Dati da inalitrore:         Immessagio composto da 1 file         4 stato invisito al processo di diagnostico.         Commune provisio che il relativo esitosi si comunicato può variare invisito al al riperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         Immessagio composto da 1 file         • stato invisito al artiperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         Immessagio composto da 1 file         • stato invisito al artiperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         Immessagio composto da 1 file         • stato invisito al artiperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         Immessagio composto da 1 file         • stato invisito al artiperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         Immessagio composto da 1 file         • stato invisito al artiperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         • stato invisito al artiperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         • stato invisito al artiperiodi, utilizzano ivalori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infosta)         • stato invisito al artiperiodi, utente Infosta)         • stato invisito al artiperiodi, utente Infosta)         • stato invisito al a		Nessaggio consegnato			
Image: Second Margin Parkanet       Si ricorda che i controlli che prevedono il raffronto con dati di alter         ricevazioni e/o dati inferiti ad altri periodi, utilizano i valori         preventi mell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infostat)         Image: I	Seleziona il file Dati da inoltrare: "provaebrl.xml" - Dimr 23. Klipte	Il messaggio composto da 1 file è stato inviato al processo di diagnostico. Attenzione: Il tempo di completamento del diagnostico può variare sensibilmente in relazione al carico dei sistemi elaborativi. E' comunicato previsto che il relativo esito sia comunicato entro la giornata	r folden. Diper sprenderfig glin me		
	Applorer Me.	Si ricorda che i controlli che prevedono il raffronto con dati di altre rilevazioni e/o dati riferiti ad altri periodi, utilizzano i valori presenti nell'ambiente di diagnostico (cfr. manuale utente Infostat)		terment life	NOSTICO
Cambia password		Ind			
			Cambia passwo	nd	

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.

			CD25			
•azioni Consulta Me	essaggi Gestione autoria	zzazioni Gestione d	lati del profilo		Benvenuto: SISC.33416	19 Info E
Gestione Upload	l Consegna					🛩 Indietr
	Rilevazione: Se (R	gnalazioni Operazioni ADAR)	Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Anti	Riciclaggio <b>Riepilogo dati del r</b>	messaggio:	
	Partner: BA	NCA PROVA SOS		\$0\$20111600	Protocollo	
Lavorazione	e consentita a partire da: 01	/01/2011				
Termine d'	'invio per inoltro dei dati: 01	/01/2011				
	npo or opioadi - CC	MEEGINA				
otazioni ad uso del pa	artner:					
	Seleziona il file Dati da inol	Itrares	Seleziona i files Hetadati da inoltrare	Seleziona i fil	es Documenti da inoltrare:	
	Analyzai file	Ch. Riccurrent film	A and used files Element	and file	nimest file ) [ [7] monomia file ]	
	- regioning inc					
						CONFERMA
						CUNSEGNA

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

Consulta M	essaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati	del profilo	Benvenuto: VINZI	
Gestione Upload Lavorazion Termine d notazioni ad uso del p	Rilevazione: Segnalazioni Operazioni Sor (RADAR) Partner: UTENTE TEST 9 - NUOVA RAI e consentita a partire da: 01/01/2011 Novio per inoltro dei dali: 01/01/2011 Tipo di uplead: CONSEGNA artner:	ipette per Ruccolta e Analisi Dati di AntiRidclaggio SCOLTA	Piepilogo dati del messaggios Protocollo 9052011210	Indie br
	Seleziona il file Dati da inoltrare: "prova.xbrl.xml" - Dimi 21 Käyte  Applung: File  Rimuevi file	In questo box è possibile inserire note descr del messaggio o "memo" del segnalante che saranno poi disponibili in fase di inquiry dei messaggi inviati. Massimo 255 caratteri. Agglungi file Pimuevi file	Agglungi file	CONSEGNA

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

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA			taliano 🗐
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Ge	stione dati del profilo		
Rilevazioni ad Evento Seleziona il partneri BANCA PROVA S	os 🕞 💌 🙋		
Segnalazioni Operazioni Sospette per Ra	Rilevazioni in coreo	SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER RACCOLTA E ANALISI DATI DI ANTIRICICLAGGIO (RADAR) Queste sono le informazioni relative alla rilevazione delle Segnalazioni Operazioni Sospette Ote della rilevazione Segnalazioni Operazioni ote della rilevazione Segnalazioni Operazioni Manuale utente Email	
Segnalazioni Operazioni Sospette per Raccolta e Analisi Dati di Anti DATAENTRY: Compila Zimperta	IRICICLaggio (RADAR) UPLOAD: Consegna Diagnostico	GESTIONE MESSAGGI:	_
Disegno - 🔓 Esrme - 🔪 🔪 🖂 🖓 - 🚄 -			

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 dellientità non è			La variabile, prevista pella struttura
	presente	ABSENT_VARIABLE	*	della segnalazione, non e' presente
	l valori di alcune variabili			l valori delle variabili pell'entita' pop
	compatibili	COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED	*	sono compatibili.
	La variabile non e' prevista nella struttura dell'entita'	EXCEEDING VARIABLE	*	La variabile non e' prevista nella struttura della segnalazione
	Il file XBRL non e' "well-			Il formato del messaggio inviato non
	formed" e non puo' essere processato	NOT WELL FORMED FRAGMENT	*	risulta compatibile con le specifiche tecniche.
	Osservazione alla quale			Nella zona di controparte della
	mancano delle variabili	OBS WITH LESS VARIABLES	*	segnalazione mancano una o piu' variabili
				Nella zona di controparte della
	Osservazione con variabili non valide per l'entità	OBS WITH MORE VARIABLES	*	segnalazione sono presenti variabili
				La zona di controparte non risulta
	Osservazione segnalata con una struttura dell'entita' errata	OBS WITH WRONG STRUCTURE	*	strutturata secondo le indicazioni fornite
				La segnalazione presenta record
	Osservazioni duplicate	ORIGINAL_OBS_WITH_DUPLICATED_KEY	*	doppi. L'entita' segnalata non e' tra quelle
	Entited an anna sinda			previste per le segnalazioni in
				Una o piu' variabili hanno un nome
	Il nome della variabile non e'		*	non previsto per le segnalazioni in
	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 inivati ha un formato errato	WRONG FORMAT FRAGMENT	*	File di formato errato
	Il valore della variabile e' di			Il formato del valore della variabile
	formato non ammesso	WRONG_FORMAT_VALUE	*	risulta errato
	Le informazioni riportate nell'intestazione del messaggio			Le informazioni contenute nel
	non sono coerenti con il			messaggio non sono coerenti con le
	Osservazione definita in	WRONG_HEADER_INFO		L'entita' segnalata presenta gli errori
	maniera errata	WRONG_OBS	*	sotto riportati.
Rilievo tra entità diverse	Rilievo Deterministico per le			All'interno della segnalazione editata deve esistere almeno un'operazione
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	ALMENO_UNA_SOSPETTA	sospetta
	Rilievo Deterministico per le			selezionata non e' possibile legare i
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	IMPOSSIBILE_SPECIFICARE_FENOMENI	fenomeni specificati
				cui stato e tipologia sono quelli
	Rilievo Deterministico per le	DETERMINISTIC SOS	LEGAME OPER BARR IRANRIC	indicati) un rapporto, e' obbligatorio
	Rilievo Deterministico ner le	DETERMINISTIC_SUS		Le entital indicate non sono presenti
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_OPER_RAPP_NON_COLL	nel legame in oggetto
	Rilievo Deterministico per le			Occorre specificare un legame tra operazione e soggetto del tipo
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_OPER_SOGG_003MANCANTE	indicato
	Rilievo Deterministico per le			operazione e soggetto del tipo
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_OPER_SOGG_MANCANNTE	indicato
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC SOS	LEGAME SOGG OPER NON COLL	Le entita' indicate non sono presenti nel legame in oggetto
	Rilievo Deterministico per le			Le entita' indicate non sono presenti
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_SOGG_RAPP_NON_COLL	nel legame in oggetto
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	LEGAME_SOGG_SOGG_NON_COLL	nel legame in oggetto
				Per le segnalazioni del tipo
	Rilievo Deterministico per le SOS	DETERMINISTIC SOS	NOTA MANCANTE	selezionato e' obbligatorio specificare le note indicate
	Rilievo Deterministico per le			Il rapporto con il progressivo indicato
	Rilievo Deterministico per le		KAFF_NUN_COLL	Il soggetto con il progressivo indicato
	SOS Rilievo Deterministico por lo	DETERMINISTIC_SOS	SOGG_NON_COLL	non e' collegato a nessuna entita'
	SOS	DETERMINISTIC_SOS	SPECIFICARE_PROVVEDIMENTO	provvedimento