



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Segnalazioni periodiche antiriciclaggio

Manuale Utente



Novembre 2024

Sommario

1. Introduzione.....	3
Principali contenuti della guida	3
2. Accesso e scadenziario.....	4
3. Invio delle comunicazioni.....	6
3.1 Funzionalità di Data Entry	6
Rilevazione.....	6
➤Edit Totale	6
➤Visualizza	7
Gestione Messaggi (data entry)	7
3.2 Funzionalità di upload file	8
Gestione messaggi (upload file)	8
➤Consegna	8
➤Diagnostico.....	9
➤Visualizza	9
Appendice A	11
A1. Data Entry: funzione di “Edit Totale”	11
➤Contatti	11
➤Clientela	11
➤Canali distributivi	13
➤Presenza all’estero	14
➤Mandati fiduciari.....	14
➤Presidi.....	15
➤Informazioni di gruppo.....	20
A2. Procedura di Diagnostico e visualizzazione	21
A3. Dal file di <i>data entry</i> al file XML	24
A4. Upload del file XML	24
A5. Esempio di file XML precompilato.....	25

1. Introduzione

Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio sono disciplinate dalle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019 (di seguito Disposizioni)¹.

La Banca d’Italia fornisce la presente guida agli enti segnalanti per supportare la trasmissione delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio tramite la piattaforma Infostat². La guida espone in modo dettagliato i passaggi necessari per accedere alla piattaforma Infostat, descrive la struttura del portale e fornisce assistenza per la compilazione di ciascuna sezione del *Data Entry* o per l’*Upload* del file XML, le due modalità di inoltro previste.

Viene altresì descritta la procedura per effettuare un invio *diagnostico*, utile per verificare la correttezza della compilazione o l’*upload* del file e individuare eventuali rilievi da correggere prima della trasmissione, nonché la procedura di *consegna* che consente di effettuare l’invio ufficiale.

Principali contenuti della guida

La guida tratta, in ordine, i seguenti argomenti:

1. Accesso al sistema e visualizzazione dello scadenziario (Capitolo 2).
2. Modalità di invio e visualizzazione dei dati (Capitolo 3).
3. Approfondimento sulle principali fasi del processo (Appendice A):
 - Compilazione del *data entry*.
 - Procedura di diagnostico e visualizzazione.
 - Conversione del *data entry* in file XML.
 - *Upload* del file XML (viene fornito sul sito anche un file XML di esempio).

Le immagini riportate nella guida sono esemplificative delle funzioni offerte e possono differire rispetto a quelle che saranno presentate all’utente.

NOTA BENE: Come chiarito nelle Disposizioni, le sezioni o le voci della segnalazione non pertinenti al proprio modello di business e organizzativo o con valori nulli non sono compilate dagli intermediari. Pertanto, nel caso di compilazione del *data entry*, tali sezioni o voci possono essere ignorate, mentre nel caso di *upload* del file XML non devono essere incluse nella costruzione del file.

¹ Si veda in particolare la Parte ottava (le segnalazioni periodiche antiriciclaggio) e l’allegato 2 (manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).

² Per maggiori informazioni sulla registrazione a Infostat si rimanda alla guida presente al seguente link: https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Manuale_utente_INFOSTAT.pdf

2. Accesso e scadenziario

Dopo l'accesso al portale Infostat, l'utente visualizzerà la schermata riportata di seguito, nella quale, all'interno del riquadro RILEVAZIONI, sono elencate le rilevazioni per le quali è abilitato. In particolare, all'interno della sezione Rilevazioni statistiche e di Vigilanza è presente la rilevazione ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO).



Figura 1

Per accedere alla sezione dedicata alla rilevazione di interesse è necessario selezionare l'opzione "ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO)": sarà così visualizzato il tasto "Accedi ai servizi".

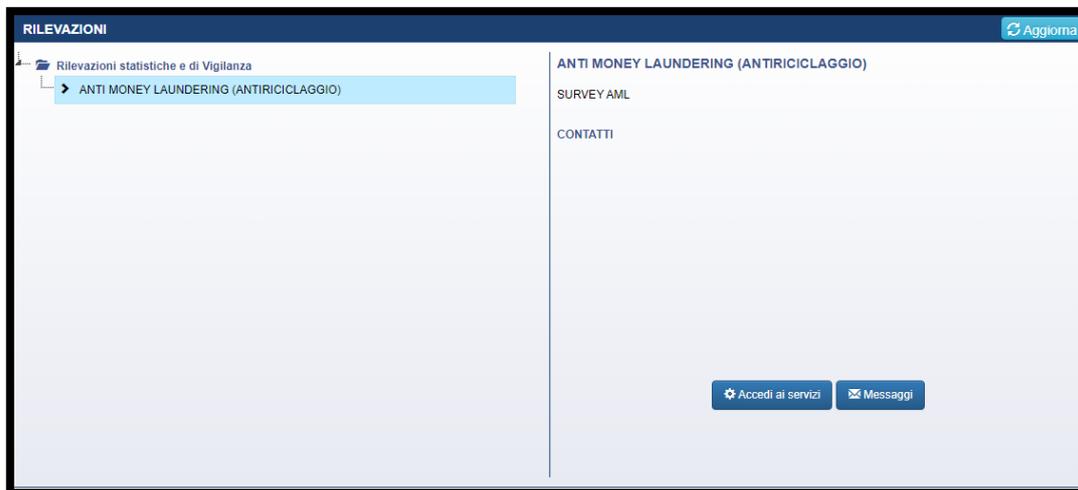


Figura 2

Sarà quindi visualizzata la pagina principale del servizio, ovvero lo **scadenziario**, che riporta l'elenco delle scadenze per l'invio delle comunicazioni. Selezionando una scadenza, comparirà sulla destra un menu a tendina arancione, che contiene le funzionalità di *Data Entry*, e un menu a tendina rosso

con le funzionalità di *Upload file*. Nell'esempio riportato nella [Figura 3](#), per motivi di test, sono indicate delle date esemplificative, che devono essere considerate esclusivamente a scopo illustrativo.

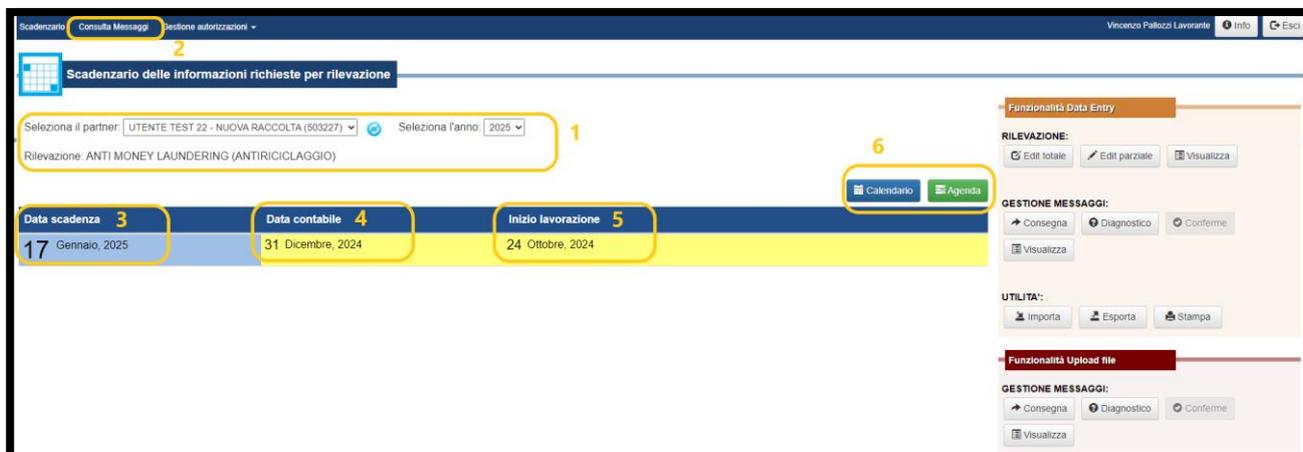


Figura 3

Nello scadenziario ([Figura 3](#)) si distinguono diverse aree:

1. [Figura 3](#), Area 2: sezione relativa alla consultazione dei messaggi scambiati con la Banca d'Italia.
2. [Figura 3](#), Area 1: menu che indica l'utente e l'anno solare di riferimento.
3. [Figura 3](#), Area 6: funzioni per scegliere la modalità di visualizzazione dello scadenziario: "Calendario" oppure "Agenda".
4. [Figura 3](#), Area 3: *data di scadenza* entro la quale inviare la segnalazione (31 marzo per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio).
5. [Figura 3](#), Area 4: *data contabile* (coincide con la *data di riferimento* della segnalazione, 31 dicembre per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio).
6. [Figura 3](#), Area 5: *data di inizio lavorazione* (data a partire dalla quale gli intermediari hanno la possibilità di inviare la segnalazione).

3. Invio delle comunicazioni

3.1 Funzionalità di Data Entry

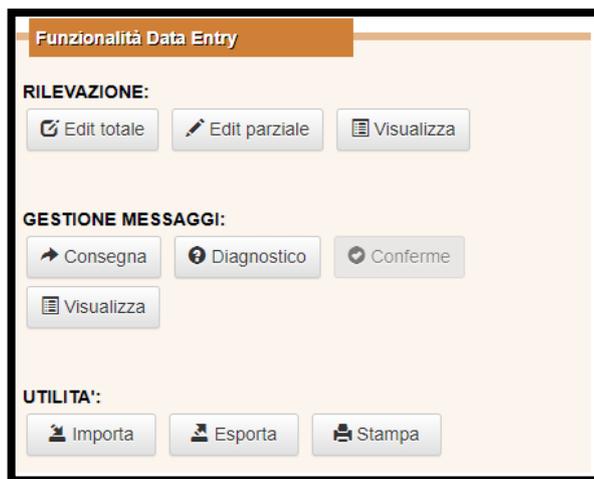


Figura 4: Finestra del *Data Entry* manuale

In questa finestra è possibile accedere alla sezione **Rilevazione** e alla gestione dei messaggi.

Rilevazione

In questa sezione l'utente può eseguire un **edit totale** dei dati o visualizzare i dati inseriti. Si precisa che non è disponibile l'opzione di **edit parziale**: ogni modifica viene effettuata tramite la funzionalità di edit totale, che però riporta i dati salvati nell'ultimo inserimento dell'utente.

➤ Edit Totale

Selezionando *edit* totale, si accede alla seguente schermata dove è possibile compilare tutte le sezioni delle segnalazioni periodiche AML. Cliccando su ciascuna sezione, l'utente può visualizzare e compilare le relative voci. Ad esempio, nella [Figura 5](#) è possibile visualizzare il caso della sezione Contatti con la relativa voce. Si evidenzia che la funzionalità di *data entry* disponibile tramite l'*edit* totale è equivalente a quella offerta dall'*upload* di file XML. In particolare, il sistema converte automaticamente in un file XML i dati inseriti manualmente in questa sezione e ne esegue il caricamento al momento della consegna da parte dell'utente.

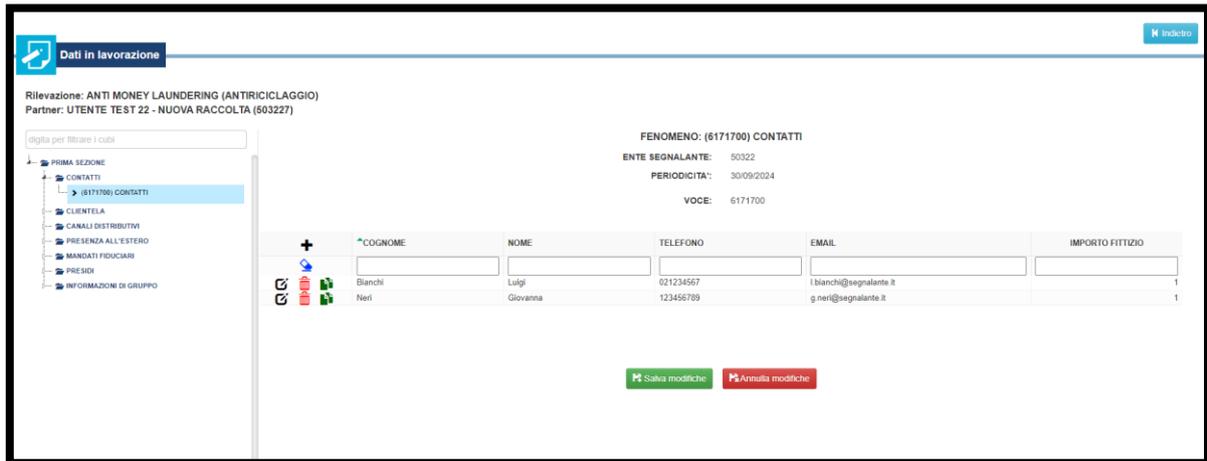


Figura 5

Per un approfondimento relativo all'*edit* totale e alle varie voci e sottovoci si rimanda alla sezione Data Entry: funzione di "Edit Totale" di questo documento.

➤ Visualizza

Selezionando l'opzione visualizza, è possibile consultare sia i dati in lavorazione sia l'ultima consegna effettuata:

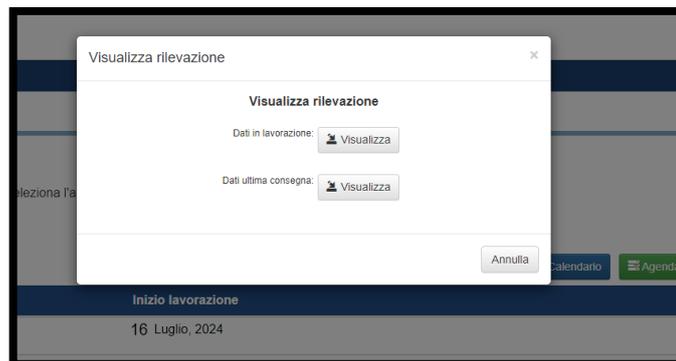


Figura 6

Gestione Messaggi (data entry)

In questa sezione è possibile gestire la consegna, la diagnostica e la visualizzazione del file creato tramite *data entry*. Questa funzione è la medesima sia per un file creato tramite *data entry* sia per un file inserito tramite *upload* (si veda la sezione Gestione messaggi (upload file)). L'unica differenza è che, nel caso del *data entry*, è necessario eseguire l'*upload* del file il quale, come evidenziato in precedenza, viene generato automaticamente al termine del *data entry*. Per una panoramica generale su questa funzione si veda la sezione Gestione messaggi (upload file). Per l'analisi dettagliata della procedura di diagnostico, si faccia riferimento alla sezione A2 Procedura di Diagnostico e visualizzazione.

NOTA BENE: Tramite la procedura "Visualizza" è possibile scaricare il file XML generato

automaticamente tramite la consegna in diagnostico del *data entry*.

3.2 Funzionalità di upload file

Questa sezione fornisce una panoramica sulla gestione dell'upload del file. Per una guida dettagliata sulla procedura di upload si veda la sezione A4 Upload del file XML di questo documento.

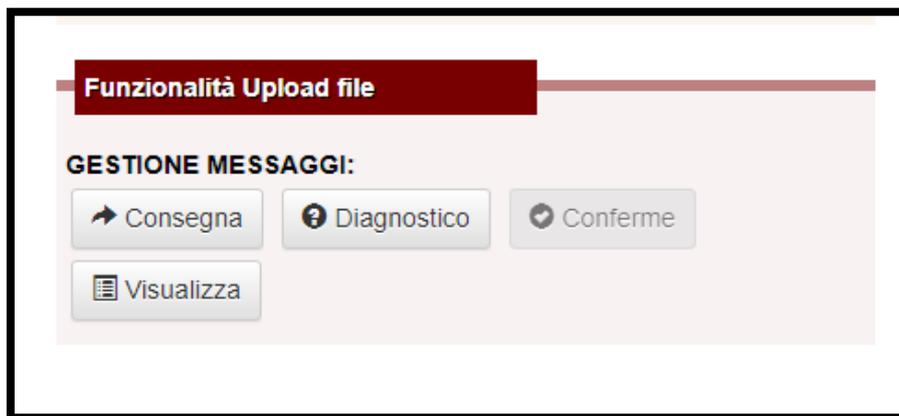


Figura 7

Gestione messaggi (upload file)

Le funzioni disponibili sono:

- **Consegna:** consente di inviare le comunicazioni o eventuali rettifiche a una comunicazione già inviata.
- **Diagnostico:** consente di effettuare invii di prova per verificare, in modo preventivo, la correttezza del file con la comunicazione richiesta.
- **Visualizza:** consente di consultare i messaggi scambiati con la Banca d'Italia.

➤ Consegna

Selezionando il tasto **Consegna**, sarà visualizzata la seguente schermata:

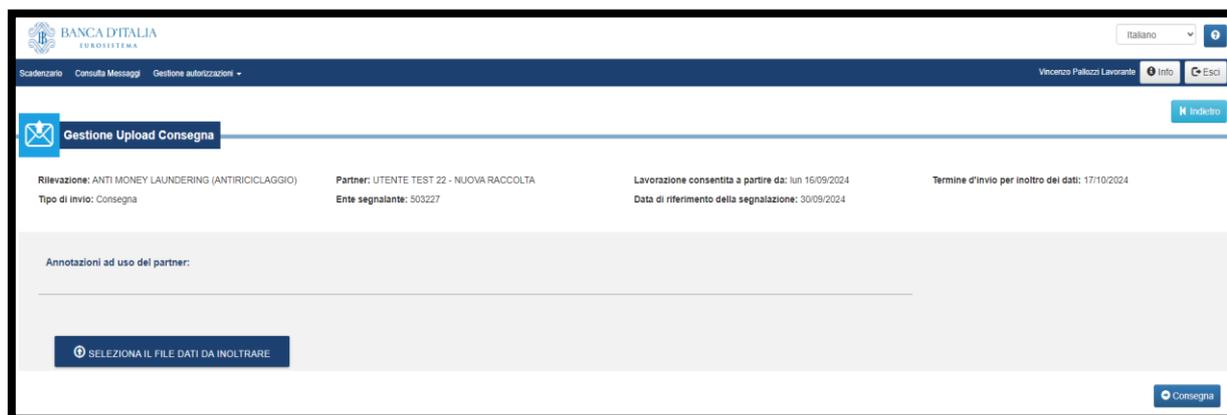


Figura 8: Procedura di consegna per file upload

In particolare, per inviare il file, è necessario selezionarlo utilizzando il tasto “SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE” e poi cliccare sul pulsante Consegna.

Nel campo “Annotazioni ad uso del *partner*” è possibile inserire una breve annotazione (massimo 250 caratteri) da associare all’invio. Tale annotazione sarà visibile nella sezione Consulta Messaggi. Tali annotazioni sono ad uso esclusivo del segnalante e non sono prese in considerazione dalla Banca d’Italia.

➤ Diagnostico

La funzione Diagnostico consente di effettuare invii di prova per verificare, in modo preventivo, la correttezza del file da caricare. I dati trasmessi tramite questa funzione non vengono acquisiti dalla Banca d’Italia, la quale acquisisce esclusivamente i dati inviati tramite la funzione Consegna.

Dopo aver effettuato un invio diagnostico, vengono restituiti due messaggi distinti, analoghi a quelli previsti in fase di Consegna: uno relativo alla notifica di protocollo e uno relativo all’esito dei controlli. A seguito della ricezione dell’esito positivo del diagnostico, è necessario inviare nuovamente il file utilizzando la funzione Consegna, affinché i dati siano acquisiti dalla Banca d’Italia. Per un’analisi dettagliata della procedura di diagnostico, si rimanda alla sezione [A2 Procedura di Diagnostico e visualizzazione](#).

➤ Visualizza

Selezionando il tasto Visualizza, si accede alla sezione “Consulta messaggi”, che consente di visualizzare l’elenco dei messaggi scambiati con la Banca d’Italia ([Figura 9](#)).

Sulla pagina **Messaggi Ricevuti** sono presenti i seguenti filtri di ricerca:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Isoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO)							

Figura 9

- **Tipo messaggio:** per selezionare il tipo di messaggio che si intende visualizzare:
 - **Notifica di protocollo**
 - **Notifica di diagnostico**
 - **Scarto**
 - **Rilievo**
 - **Sollecito rilievi**
 - **Sollecito di rilievo**
 - **Comunicazione**
 - **Notifica di delega**
 - **Notifica di revoca di delega**
 - **Notifica di modifica di delega**
 - **Periodo (Da, A):** per filtrare i messaggi ricevuti in un determinato arco temporale.
 - **Modalità Inoltro:** modalità con cui è stato effettuato l'invio: Diagnostico oppure Invio ufficiale.
- Sulla pagina **Messaggi Inviati** sono presenti i seguenti filtri di ricerca:

The screenshot shows the 'Consulta Messaggi' interface with the following filters and options:

- MESSAGGI RICEVUTI** / **MESSAGGI INVIATI** (selected)
- Rilevazione:** ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO)
- Selezione il partner:** UTENTE TEST 22 - NUOVA RACCOLTA
- Modalità Inoltro:** --- Tutti i valori ---
- Categoria Messaggio:** --- Tutti i valori ---
- Fonte Messaggio:** --- Tutti i valori ---
- Da:** [] **A:** [] **Messaggio più recente**
- Inizio lavorazione:** 2024-09-16
- Buttons:** [Cerca] [Pulsisci]

Below the filters is a table with the following columns: Rilevazione, Data di produzione, N.ro Protocollo, Data Protocollo, Data di Riferimento, Modalità Inoltro, Categoria Messaggio, Operatore, Fonte Messaggio, Messaggio di risposta. The table currently shows 'Nessun risultato'.

Figura 10

- **Modalità Inoltro:** per selezionare la modalità con cui è stato effettuato l'invio: Diagnostico oppure Invio ufficiale. L'opzione "Test di canale" non è utilizzata.
 - **Categoria Messaggio:** per selezionare la categoria di messaggio di interesse: Invio, Rettifica oppure Conferma.
 - **Fonte Messaggio:** per filtrare la modalità di trasmissione del file XML: Upload e Data Entry.
 - **Periodo (Da, A):** per filtrare i messaggi inviati in un determinato arco temporale.
- Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione A2 Procedura di Diagnostico e visualizzazione.

Appendice A

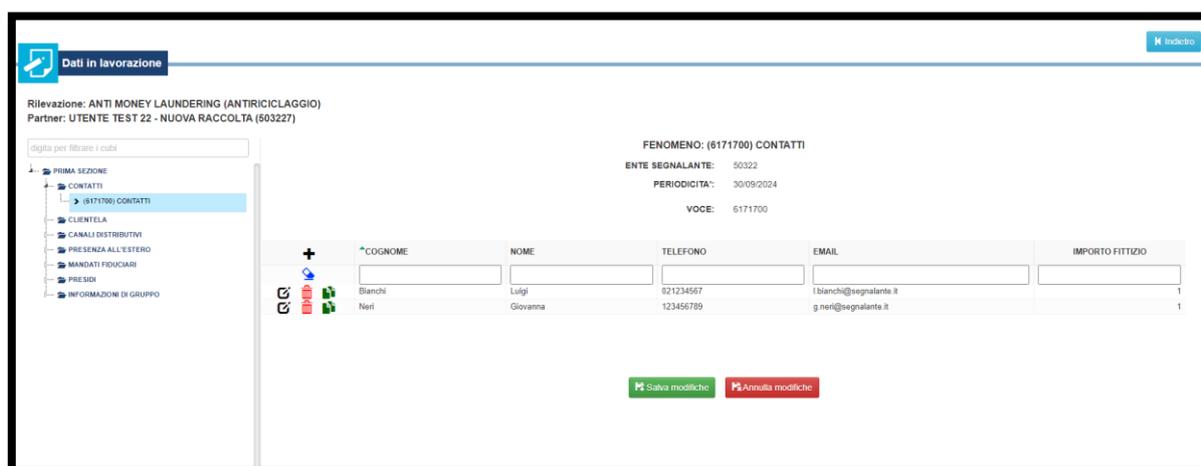
A1. Data Entry: funzione di “Edit Totale”

Di seguito sono illustrati alcuni esempi pratici per supportare la compilazione delle varie voci nel *data entry* manuale.

➤ Contatti

Fenomeno 6171700

Inserire i contatti di riferimento. Per ogni nuovo inserimento, è necessario cliccare sull'icona con il simbolo “+”. Una volta compilati i campi proposti nella finestra popup, cliccare sul bottone “Salva modifiche”. È possibile modificare un inserimento, cliccando sull'icona . Per cancellare un inserimento, occorre cliccare sull'icona . Infine, l'icona  consente di duplicare una riga già inserita. Il funzionamento di queste icone è analogo in tutte le altre voci in cui sono presenti.



*COGNOME	NOME	TELEFONO	EMAIL	IMPORTO FITTIZIO
Bianchi	Luigi	021234567	l.bianchi@segnalante.it	1
Neri	Giovanna	123456789	g.neri@segnalante.it	1

Figura 11

➤ Clientela

Fenomeni 6165102, 6165104, 6165304, 6165306, 6165316, 6165318

In queste sottovoci, per ogni Stato di residenza, va inserito *un numero intero* per il campo “numero clienti” mentre per il campo “numero di rapporti” è previsto l’inserimento di *un numero decimale*. Inserire esclusivamente gli Stati per i quali sono presenti valori non nulli, come indicato nell’introduzione a [pagina 3](#). Si noti che, per ogni Stato di residenza, sono previste quattro possibilità di inserimento, corrispondenti alle combinazioni dei campi “misure di congelamento” e “Operazioni Occasionali” (cioè SI-SI, SI-NO, NO-SI, NO-NO). All’utente non è richiesto di inserire le combinazioni per le quali il numero di clienti è pari a zero. Si riportano di seguito alcune schermate esplicative.

FENOMENO: (6165104) CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI-PERSONE FISICHE

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 31/08/2024
 VOCE: 6165104

MISURE DI CONGELAMENTO	NUMERO CLIENTI	NUMERO RAPPORTI	OPERAZIONI OCCASIONALI	STATO DI RESIDENZA DEL CLIENTE
SI (1)	1	1	SI (1)	ITALIA (IT)
SI (1)	1	1	NO (2)	ITALIA (IT)
NO (2)	36	36	SI (1)	FINLANDIA (FI)
NO (2)	110	110	SI (1)	GERMANIA (DE)
NO (2)	154	304	SI (1)	FRANCIA (FR)
NO (2)	119	200	NO (2)	FRANCIA (FR)
NO (2)	100	100	NO (2)	GRECIA (GR)
NO (2)	95056	103215	NO (2)	ITALIA (IT)
NO (2)	650	650	SI (1)	ITALIA (IT)
NO (2)	79	135	NO (2)	COREA DEL NORD (KP)

Pagine: 1 2 Succ Ultima 1 di 2

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 12: In questa schermata si può osservare come, per ogni Stato (ad esempio, l'Italia), sia possibile inserire al massimo 4 righe, corrispondenti alle combinazioni per le voci Misure di congelamento e Operazioni Occasionali. Inoltre, per gli Stati per i quali esistono combinazioni non significative (zero clienti), queste non devono essere riportate nell'inserimento.

FENOMENO: (6165304) CLIENTI CONTINUATIVI-NON PERSONE FISICHE-MISURE RAFFORZATE-PAESI A RISCHIO

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 31/08/2024
 VOCE: 6165304

NUMERO CLIENTI	NUMERO RAPPORTI	STATO COINVOLTO
3	5	COREA DEL NORD (KP)
5	5	IRAN (IR)

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 13

Fenomeni 6165308, 6165312, 6165314, 6165316, 6165320, 6165322, 6165360, 6165362, 6165370, 6165372, 6165708, 6165710, 6165720, 6165722, 6165760, 6165762, 6165770, 6165772

In queste sottovoci è necessario inserire il numero di clienti e, qualora richiesto, il numero di rapporti.

FENOMENO: (6165308) CLIENTI CONTINUATIVI-NON PERSONE FISICHE-MISURE RAFFORZATE-CONTI CORRISPONDENZA

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 30/09/2024
 VOCE: 6165308

NUMERO CLIENTI:

NUMERO RAPPORTI:

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 14

FENOMENO: (6165708) CLIENTI OCCASIONALI-NON PERSONE FISICHE-MISURE RAFFORZATE-PEP

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 30/09/2024
 VOCE: 6165708

NUMERO CLIENTI:

Figura 15

Fenomeni 6165502, 6165504, 6165704, 6165706, 6165716, 6165718

In queste sottovoci è necessario inserire il numero di clienti per ogni Stato di residenza. Inserire esclusivamente valori non nulli, come indicato nell'introduzione.

FENOMENO: (6165502) CLIENTI OCCASIONALI-DIVERSI DA PERSONE FISICHE

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 30/09/2024
 VOCE: 6165502

+	NUMERO CLIENTI	STATO DI RESIDENZA DEL CLIENTE
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Seleziona un valore"/> AUSTRIA(AT)

Figura 16

➤ Canali distributivi

Fenomeni 6165902, 6165910

È necessario specificare la modalità di identificazione dei nuovi clienti, indicando il relativo numero per ciascuna modalità. Inserire esclusivamente valori non nulli, come indicato nell'introduzione.

FENOMENO: (6165902) NUOVI CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 31/08/2024
 VOCE: 6165902

+	MODALITA DI IDENTIFICAZIONE	NUMERO CLIENTI
<input type="text" value="Seleziona un valore"/>	<input type="text" value="Seleziona un valore"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	PROPRI DIPENDENTI (1101)	1010
<input type="checkbox"/>	CONSULENTI FINANZIARI (1102)	100
<input type="checkbox"/>	A DISTANZA TRAMITE IDENTITÀ O FIRME DIGITALI (1110)	25
<input type="checkbox"/>	A DISTANZA TRAMITE PROCEDURE DI VIDEO-IDENTIFICAZIONE (1111)	55
<input type="checkbox"/>	A DISTANZA UTILIZZANDO MECCANISMI DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO (1112)	34
<input type="checkbox"/>	A DISTANZA UTILIZZANDO ALTRE PROCEDURE (-> DA 1110, 1111, 1112) (1113)	5
<input type="checkbox"/>	INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI ITALIANI O COMUNITARI (1120)	20
<input type="checkbox"/>	INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI AVENTI SEDE IN PAESI TERZI (1121)	5
<input type="checkbox"/>	MEDIATORI CREDITIZI E AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA (1122)	5
<input type="checkbox"/>	SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI (1123)	10

Pagine: 1 2 Succ Ultima 1 di 2

Figura 17

➤ Presenza all'estero

Fenomeno 6166100

In questo caso è necessario inserire ogni Paese in cui l'intermediario opera in libera prestazione di servizi. L'importo fittizio è sempre pari a 1. Si ricorda di compilare questa sezione solo se pertinente, come indicato nell'introduzione. In particolare, la sezione è compilata esclusivamente dagli intermediari italiani che operano in altri paesi europei in libera prestazione di servizi.

IMPORTO FITTIZIO	STATO IN CUI SI OPERA IN LIBERA PRESTAZIONE
1	POLONIA (PL)

Figura 18

➤ Mandati fiduciari

Si ricorda di compilare questa sezione solo se pertinente, come indicato nell'introduzione. In particolare, la sezione è compilata esclusivamente dalle società fiduciarie vigilate dalla Banca d'Italia.

Fenomeni 6166302, 6166306, 6166308

Inserire un numero intero.

NUMERO MANDATI:	23799
-----------------	-------

Figura 19

Fenomeni 6166502, 6166506, 6166506, 6166522, 6166526

In queste sottovoci inserire l'importo dei mandati in euro come numero intero, suddiviso, a seconda della richiesta, per tipo di rapporti o di beni.

FENOMENO: (6166502) MANDATI FIDUCIARI CON INTESTAZIONE: TIPO DI RAPPORTO

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 30/09/2024
 VOCE: 6166502

IMPORTI DEI MANDATI		TIPOLOGIA DI RAPPORTO CON CLIENTELA
<input type="text"/>		Seleziona un valore
	234	TRUST (14)
	1000	MANDATI DI INVESTIMENTO (12)

Figura 20

FENOMENO: (6166522) MANDATI FIDUCIARI CON INTESTAZIONE: TIPO DI BENE

ENTE SEGNALANTE: 50322
 PERIODICITA': 30/09/2024
 VOCE: 6166522

IMPORTI DEI MANDATI		TIPO ATTIVITA'
<input type="text"/>		Seleziona un valore
	5	ALTRI BENI (1126)

Figura 21

➤ Presidi

Fenomeni 6166702, 6166704, 6166902, 6166904, 6166906, 6167902, 6167904, 6168102, 6168104, 6168302, 6168306, 6168310, 6168322, 6168702, 6168706, 6168710, 6168902, 6169302, 6169502, 6169506, 6169512, 6169516, 6169902, 6169906, 6169910, 6169922, 6169926, 6170100, 6170300, 6170800

In queste sottovoci è necessario inserire un numero che può avere fino a due cifre decimali. È possibile inserire i decimali (fino a due cifre) utilizzando il carattere “.” come separatore tra la parte intera e quella decimale, ad esempio “13.5” o “10.65”. Il sistema determinerà automaticamente la possibilità di inserire i decimali.

FENOMENO: (6168302) FTE IMPIEGATI IN COMPITI TIPICI DEL RESPONSABILE SOS

ENTE SEGNALANTE: 50322

PERIODICITA': 30/09/2024

VOCE: 6168302

NUMERO FTE:

[Salva modifiche](#) [Elimina dato](#) [Annulla modifiche](#)

Figura 22: Esempio di inserimento di un decimale

FENOMENO: (6168702) AZIONI CORRETTIVE CONCLUSE

ENTE SEGNALANTE: 50322

PERIODICITA': 30/09/2024

VOCE: 6168702

NUMERO AZIONI CORRETTIVE:

[Salva modifiche](#) [Elimina dato](#) [Annulla modifiche](#)

Figura 23: Esempio di inserimento numero intero, non è permesso di inserire decimali

FENOMENO: (6169302) QUOTA ADDETTI RETE DISTRIBUTIVA CON RAPPORTO INTERROTTO PER MOTIVI AML/CFT

ENTE SEGNALANTE: 50322

PERIODICITA': 30/09/2024

VOCE: 6169302

PERCENTUALE ADDETTI:

[Salva modifiche](#) [Elimina dato](#) [Annulla modifiche](#)

Figura 24: È possibile inserire due decimali

Fenomeno 6167102

In questa voce va specificata la collocazione della funzione antiriciclaggio. L'importo fittizio è da considerarsi sempre pari a 1

FENOMENO: (6167102) COLLOCAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO		
ENTE SEGNALANTE:	50322	
PERIODICITA':	30/09/2024	
VOCE:	6167102	
+	COLLOCAZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	IMPORTO FITTIZIO
Seleziona un valore	ACCORPATA CON FUNZIONE CONTROLLO DI CONFORMITÀ (402)	1
Salva modifiche	Annulla modifiche	

Figura 25

Fenomeno 6167302

In questa sottovoce va specificato un solo valore. L'importo fittizio è da considerarsi sempre pari a 1.

FENOMENO: (6167302) ESTERNALIZZAZIONE COMPITI FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO		
ENTE SEGNALANTE:	50322	
PERIODICITA':	30/09/2024	
VOCE:	6167302	
+	ESTERNALIZZAZIONE DEI COMPITI	IMPORTO FITTIZIO
NON ESTERNALIZZATI (411)	NON ESTERNALIZZATI (411)	1
Salva modifiche	Annulla modifiche	

Figura 26

Fenomeno 6167502

In questa voce va specificata la categoria della funzione esternalizzata (o non esternalizzata) e a chi è stata esternalizzata. **È necessario inserire almeno una risposta per ciascuna categoria.** L'importo fittizio è da considerarsi sempre pari a 1.

FENOMENO: (6167502) ESTERNALIZZAZIONE ALTRE ATTIVITA' AML/CFT			
ENTE SEGNALANTE:	50322		
PERIODICITA':	30/09/2024		
VOCE:	6167502		
+	CATEGORIA DELLA FUNZIONE ESTERNALIZZATA	ESTERNALIZZAZIONE DEI COMPITI	IMPORTO FITTIZIO
Seleziona un valore	Seleziona un valore		1
ATTIVITA' AML/CFT: CONSERVAZIONE DATI AML (301)	CASA MADRE (414)		1
ATTIVITA' AML/CFT: APPLICATIVI/SOLUZIONI/SISTEMI A SUPPORTO DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (302)	CASA MADRE (414)		1
ATTIVITA' AML/CFT: SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (303)	CAPOGRUPPO (412)		1
ATTIVITA' AML/CFT: ALTRO - DIVERSO DA 301-302-303 (304)	NON ESTERNALIZZATI (411)		1
Salva modifiche	Annulla modifiche		

Figura 27

Fenomeno 6167702

In questa sottovoce è necessario specificare una delle opzioni riguardo alle carenze.

Si ricorda che questa voce non è applicabile (e quindi non va compilata) se nelle voci (6167302) e (6167502) è stato scelto "NON ESTERNALIZZATI" per tutti i valori.

FENOMENO: (6167702) CARENZE SULLE FUNZIONI ESTERNALIZZATE IN AMBITO AML/CFT E AZIONI CORRETTIVE

ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6167702

AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE

IMPORTO FITIZIO

Seleziona un valore

CARENZE RILEVATE E IN CORSO DI SUPERAMENTO (AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE) (1138)

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 28

Fenomeni 6168502, 6168506, 6168510, 6169102, 6169702

In queste sottovoci va inserito un numero intero o, quando permesso, decimale (fino a 2 cifre) specificando nella tendina associata il campo pertinente. Inserire solo i valori non nulli come da nota a [pagina 3](#).

FENOMENO: (6168502) NUMERO VERIFICHE SVOLTE DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6168502

ESITO FAVOREVOLE

NUMERO VERIFICHE

Seleziona un valore

SI (1)

3

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 29: Solo numero intero

FENOMENO: (6169102) QUOTA ADDETTI ALLA RETE DISTRIBUTIVA SOTTOPOSTI A VERIFICHE IN MATERIA AML/CFT

ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6169102

ESITO FAVOREVOLE

PERCENTUALE ADDETTI

Seleziona un valore

SI (1)

13.22

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 30: Esempio di numero decimale

Fenomeno 6170500

Inserire due valori entrambi interi.

FENOMENO: (6170500) SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE TRASMESSE ALLA UIF

ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6170500

IMPORTO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE:
NUMERO DELLE SEGNALAZIONI:

Figura 31

Fenomeno 6170700

In questa sottovoce è richiesto di inserire un numero intero per ogni "CAUSALE OPERAZIONE". Inserire solo i valori non nulli come indicato nell'introduzione.

FENOMENO: (6170700) OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE ARCHIVIAE DAL RESPONSABILE SOS

ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6170700

CAUSALE OPERAZIONE	NUMERO OPERAZIONI
Seleziona un valore	
ORIGINATE DA RILEVAZIONE SISTEMI AUTOMATICI (1141)	13
DERIVANTI DA RILEVAZIONE SPORTELLO O RETE DISTRIBUTIVA (1142)	191
ORIGINATE DALLE RICHIESTE DI AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ORGANI INVESTIGATIVI (1144)	2

Figura 32

Fenomeno 6170900

Indicare il livello di rischio specificando sempre 1 come importo fittizio.

FENOMENO: (6170900) RISCHIO RESIDUO RISULTANTE DALL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE

ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6170900

IMPORTO FITTIZIO	RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
<input type="text" value="1"/>	Seleziona un valore BASSO (191)

Figura 33

➤ Informazioni di gruppo

Questa sezione è compilata esclusivamente dalle capogruppo italiane.

Fenomeno 6171100

Inserire sempre 1 nell'importo fittizio e indicare il tipo di accentramento.

FENOMENO: (6171100) MODELLO ORGANIZZATIVO DI DELEGA DELLE SOS
ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6171100

IMPORTO FITTIZIO: 1
TIPO ACCENTRAMENTO: Seleziona un valore
PARZIALMENTE ACCENTRATO (422)

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 34

Fenomeno 6171302

Inserire un numero intero e un numero con al più due decimali rispettivamente nel primo e secondo campo compilabile.

FENOMENO: (6171302) NUMERO CLIENTI COMUNI A PIU' SOCIETA' DEL GRUPPO
ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6171302

NUMERO CLIENTI: 10306
PERCENTUALE CLIENTI COMUNI: 44

Salva modifiche Annulla modifiche

Figura 35

Fenomeno 6171306

Inserire un numero intero.

FENOMENO: (6171306) NUMERO CLIENTI COMUNI A PIU' SOCIETA' DEL GRUPPO CON PROFILATURA NON ALLINEATA
ENTE SEGNALANTE: 50322
PERIODICITA': 30/09/2024
VOCE: 6171306

NUMERO CLIENTI: 593

Salva modifiche Elimina dato Annulla modifiche

Figura 36

Fenomeno 6171500

Inserire un numero per ogni Stato. Indicare esclusivamente i valori non nulli come indicato nell'introduzione.



Figura 37

A2. Procedura di Diagnostico e visualizzazione

In questa sezione viene descritta in dettaglio la procedura per eseguire un invio diagnostico dei dati. La procedura di invio del file diagnostico è la stessa sia per la funzione di *Data Entry* sia per la funzione di *Upload* del file, con l'unica eccezione che nel secondo caso è necessario effettuare l'*upload* del file nella schermata di invio, come illustrato nella [Figura 38](#).



Figura 38

Una volta selezionato il tasto "Diagnostico", il sistema restituisce un messaggio e l'esito dell'operazione è consultabile nella sezione "visualizza", selezionabile nel pannello di [Figura 4](#) (per *data entry*) o [Figura 7](#) (per *upload* file). Si riporta di seguito la schermata della suddetta sezione:

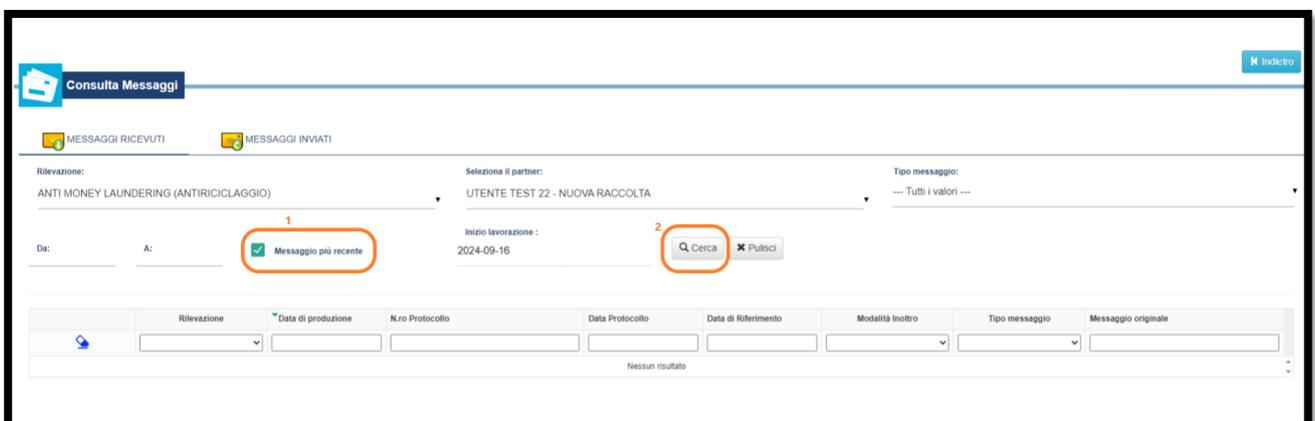


Figura 39: Schermata della sezione visualizza

La prima scheda che si visualizzerà è relativa ai messaggi ricevuti in seguito all'invio del file di diagnostica. Per poter visualizzare effettivamente le comunicazioni ricevute sarà necessario selezionare il tasto "cerca" (area 2 della [Figura 39](#)). Se l'opzione "Messaggio più recente" è selezionata come di *default* (area 1 della [Figura 39](#)), verrà visualizzato solo l'ultimo messaggio ricevuto.

Un esempio di schermata a seguito di una ricerca è il seguente:

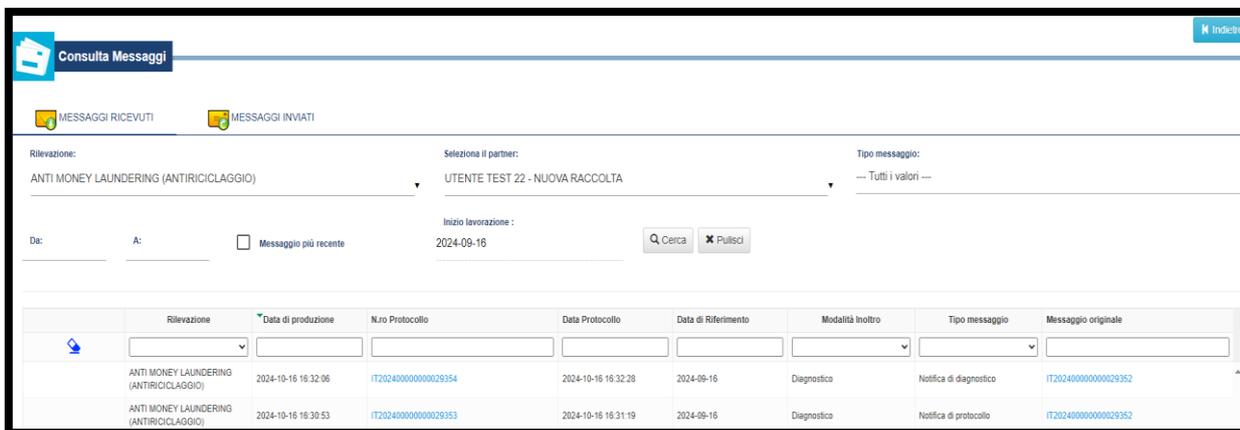


Figura 40

Se in particolare ci soffermiamo sull'output della ricerca:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO)	2024-10-16 16:32:06	IT20240000000029354	2024-10-16 16:32:28	2024-09-16	Diagnostico	Notifica di diagnostico	IT20240000000029352
ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO)	2024-10-16 16:30:53	IT20240000000029353	2024-10-16 16:31:19	2024-09-16	Diagnostico	Notifica di protocollo	IT20240000000029352

Figura 41: Esempio di diagnostico andato a buon fine

osserviamo che il sistema prima notifica un protocollo (area 3 della [Figura 41](#)), dopodiché notifica nell'area 2, a seconda dell'esito del diagnostico, un Tipo di messaggio diverso:

- **Notifica di diagnostico:** in questo caso la procedura è andata a buon fine e non sono stati rilevati errori nella compilazione del *Data Entry* o nell'*Upload* del file. A questo punto è possibile procedere con l'operazione di Consegna.
- **Notifica di rilievo:** in questo caso la procedura ha segnalato degli errori bloccanti che richiedono una revisione. La lista degli errori è recuperabile scaricando il file PDF dal link situato nell'area 5 della [Figura 41](#).

Nell'area 1 della [Figura 41](#) è possibile scaricare il file XML che si è generato automaticamente tramite *data entry* o che è stato caricato dall'utente. Cliccando infatti si ottiene la seguente schermata:

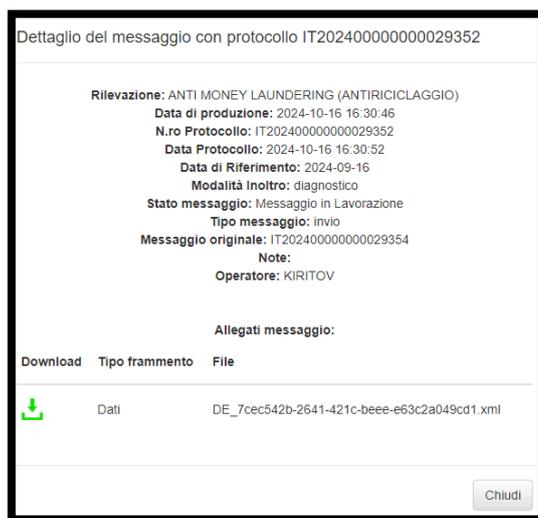


Figura 42: Qui è possibile scaricare il file XML generato automaticamente tramite *Data Entry* in caso si sia scelta questa opzione.

Nell'area 6 della [Figura 41](#) è possibile scaricare i documenti relativi alla notifica di protocollo. Cliccando sul *link* si apre infatti la seguente schermata:

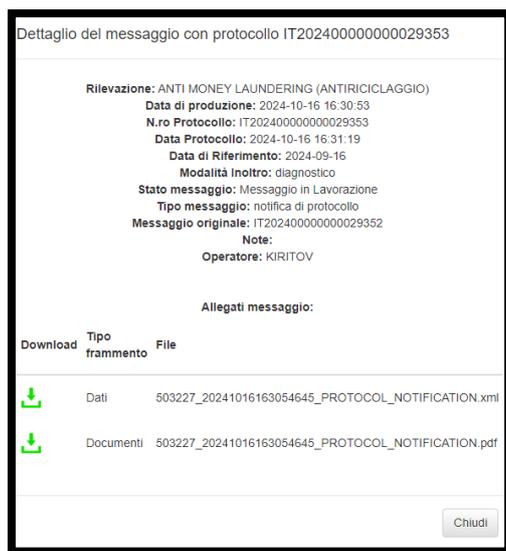


Figura 43

Cliccando poi nella scheda messaggi inviati nella schermata principale, si accede a una sezione analoga dove è possibile recuperare le informazioni relative ai messaggi inviati dall'utente. Il funzionamento è assimilabile a quello visto per i messaggi ricevuti; sarà quindi possibile recuperare (cliccando sugli appositi *link*) il messaggio di risposta e i vari file XML inviati (sia per il diagnostico sia per la consegna). La principale differenza è la possibilità di filtrare il menu per individuare la tipologia di immissione effettuata, se *Data Entry* o *Upload*. Si veda la schermata seguente.

MESSAGGI RICEVUTI MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO) Selezione il partner: UTENTE TEST 22 - NUOVA RACCOLTA Modalità Inoltro: --- Tutti i valori ---

Categoria Messaggio: --- Tutti i valori --- Fonte Messaggio: --- Tutti i valori ---

Da: A: Messaggio più recente Inizio lavorazione: 2024-09-16

	Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
	ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO)	2024-10-16 16:30:46	IT20240000000029352	2024-10-16 16:30:52	2024-09-16	Diagnostico	Invio	KIRITOV	Data Entry	IT20240000000029354

Figura 44: Ricerca messaggi inviati, inoltro diagnostico. I link sono gli stessi della schermata messaggi ricevuti per lo stesso invio.

A3. Dal file di *data entry* al file XML

È importante notare come la possibilità di inserire le informazioni tramite l'opzione *Data Entry* generi automaticamente (in seguito alla consegna del *data entry* tramite diagnostico) il relativo file XML.

Questo file XML contiene esattamente tutte le informazioni inserite manualmente nella fase precedente, secondo il corretto formato previsto dalla procedura, che è poi lo stesso da seguire nel caso si intenda fare un *upload* del file.

L'area 1 della [Figura 41](#) mostra dove cliccare per aprire la schermata dove è possibile scaricare il suddetto file XML, che è mostrata nella [Figura 42](#).

A4. Upload del file XML

Per procedere con l'upload del file XML si deve scegliere l'opzione di upload desiderata (Consegna o Diagnostico) all'interno della box rossa riportata di seguito:

Funzionalità Upload file

GESTIONE MESSAGGI:

Figura 45

Una volta cliccato su ad es. Diagnostico apparirà la seguente schermata:

Gestione Upload Diagnostico

Rilevazione: ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO) Partner: UTENTE TEST 22 - NUOVA RACCOLTA Lavorazione consentita a partire da: ven 16/08/2024 Termine d'invio per inoltro dei dati: 17/09/2024

Tipo di invio: Diagnostico Ente segnalante: 503227 Data di riferimento della segnalazione: 31/08/2024

Annotazioni ad uso del partner:

SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE

Diagnostico

Figura 46

A questo punto è necessario usare l'opzione "Seleziona il file dati da inoltrare" e, una volta caricato il file, cliccare sul bottone "Diagnostico". A seguito della ricezione del messaggio di avvenuto invio è possibile consultare l'esito dell'operazione nella sezione visualizza.

La procedura di "Consegna" è esattamente analoga a quella di diagnostico, come mostra la seguente schermata:

Gestione Upload Consegna

Rilevazione: ANTI MONEY LAUNDERING (ANTIRICICLAGGIO) Partner: UTENTE TEST 22 - NUOVA RACCOLTA Lavorazione consentita a partire da: ven 16/08/2024 Termine d'invio per inoltro dei dati: 17/09/2024

Tipo di invio: Consegna Ente segnalante: 503227 Data di riferimento della segnalazione: 31/08/2024

Annotazioni ad uso del partner:

SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE

Consegna

Figura 47

A5. Esempio di file XML precompilato

Banca d'Italia mette a disposizione sul proprio sito anche un file XML di esempio per supportare gli intermediari che intendano sviluppare software finalizzati all'automazione dell'invio delle segnalazioni. Il file fornito è completo di tutte le parti richieste, comprese quelle che potrebbero risultare non applicabili o contenere valori nulli, le quali non necessitano di essere compilate dall'utente. Pertanto l'utente può utilizzare il file come modello, mantenendo esclusivamente le sezioni e le voci rilevanti per la propria attività che contengono valori non nulli.