

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

AVVISO DI INVIO DEI CONTROLLI STATISTICI A FINI ANTIRICICLAGGIO

(marzo 2012)

Nel proseguire l'attività di monitoraggio dei dati aggregati trasmessi mensilmente dagli intermediari, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 231/2007, l'Unità di Informazione Finanziaria ha applicato la consueta metodologia di controlli, con il duplice obiettivo di individuare anomalie potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio e, allo stesso tempo, aumentare il livello di correttezza e affidabilità dei dati trasmessi.

I rilievi derivanti dal monitoraggio saranno inviati agli intermediari interessati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria entro il mese di marzo.

Pertanto, gli intermediari creditizi che avessero inviato nel periodo luglio – dicembre 2011 dei record risultati “anomali” in base ai suddetti controlli riceveranno tramite RNI una “Comunicazione di rilievo statistico”. La documentazione di supporto alla gestione dei rilievi si trova nella sezione “*Controlli Statistici*” della pagina Segnalazioni antiriciclaggio aggregate¹. In particolare: la codifica delle risposte si trova nel documento “*Specifiche tecniche per le risposte ai controlli statistici tramite RNI*”; il contenuto descrittivo della “*Comunicazione di rilievo statistico*” si trova alle pagine 11 e 12 dell'allegato tecnico per la spedizione dei dati antiriciclaggio aggregati tramite RNI; infine, la descrizione della metodologia utilizzata si trova nel documento “*Nota metodologica (dal 1° gennaio 2008)*” per quanto riguarda i controlli già effettuati nel passato e nel documento “*Nota metodologica sul massimo importo medio (dal 1° gennaio 2011)*” per quelli di recente implementazione.

Si invitano **gli intermediari che dovessero ricevere un rilievo statistico** a verificare se le anomalie evidenziate siano da imputare a caratteristiche specifiche riscontrate nell'operatività effettiva — corrispondendo quindi a dati corretti — o siano, invece, da ricondurre a errori di segnalazione. I risultati di tale verifica dovranno essere trasmessi mediante l'invio, via RNI, di un “Messaggio di Segnalazione chiarimenti da rilievi statistici” entro il 15 maggio 2012. Nel caso di anomalie dovute a errore di segnalazione, inoltre, gli intermediari sono tenuti a inviare il sostitutivo della segnalazione errata (cfr. art. 6 comma 2, del Provvedimento della UIF del 22 dicembre 2011) tramite la piattaforma WEB INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it/>).

¹ <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/Controlli>



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Per qualsiasi chiarimento si prega di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica:

uif.analisi@bancaditalia.it.