

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate

SPECIFICHE TECNICHE PER LE RISPOSTE AI CONTROLLI STATISTICI

In caso di ricezione di una comunicazione di rilievo statistico tramite Rete Nazionale Interbancaria (applicazione UC018), deve essere data risposta inviando tramite Rete Nazionale Interbancaria un messaggio (applicazione UC016) secondo il tracciato riportato nel documento **“Allegato Tecnico per la spedizione dei dati antiriciclaggio aggregati tramite Rete Nazionale Interbancaria” (d’ora in poi, Allegato tecnico)**. Si riportano di seguito le precisazioni riguardanti i valori da inserire nei campi interessati.

CANM=003 - CONTROLLI IMPORTI AGGREGATI CAUSALE/COMUNE

Se il campo CANM alle posizioni 102-104 della comunicazione UIC presenta il valore 003 si tratta di un rilievo statistico effettuato sugli importi aggregati a livello comune/causale. Nel campo VAL_ANOM sarà indicato l’importo segnalato la cui variazione, in positivo o in negativo, rispetto al mese precedente è risultata anomala, mentre nel campo DES_VAL sarà indicato il valore del mese precedente. Per informazioni sulla metodologia utilizzata per il calcolo del valore soglia si rimanda alla nota metodologica pubblicata su questo sito nella sezione dedicata alle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/Controlli>). Qualora il valore inserito nel campo VAL_ANOM fosse zero, ciò significa che nel mese di riferimento non è presente un *record* con le caratteristiche segnalate, che, invece, era presente nel mese precedente. Per questa tipologia di controlli, si riporta la tabella di cui al punto 3.4.4 dell’Allegato tecnico. Nell’ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta interpretazione della stessa:

SIGLA	POSIZ	DESCRIZIONE SINTETICA	CARATTERISTICHE	ALTRE INFORMAZIONI
DRIF	1-8	Mese riferimento dati controllati	1 – AAAAMMGG	mese controllato
CINTSGN	9-21	Codice intermediario segnalante	3 – codice intermediario segnalante	codice intermediario destinatario del rilievo
NNUMINV	22-23	Numero progressivo invio	1 – progressivo nel mese di riferimento	
CVOC	24-25	Causale sintetica	1	dato relativo al record risultato anomalo
NPRGSGN	26-32	Numero progressivo segnalazione	1 – progressivo segnalaz. anomala (eventuale)	
DATA_PROD	33-40	Data produzione rilievo	1 – AAAAMMGG	data protocollo
NPRGPROD	41-46	Progressivo produzione rilievo	1 – progr. nell’ambito della data di produzione	progressivo anomalia nell’ambito del mese di riferimento
CCBCMDP	47-52	Codice CAB dipendenza	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSGPVDP	53-54	Sigla Provincia dipendenza	3 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSET	55-57	Codice settore att. economica	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAECTP	58-60	Codice paese di controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CCABCTP	61-66	Codice CAB controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAINCP	67-69	Paese Intermediario controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo

CCBINCP	70-75	Codice CAB Intermediario controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
VAL_ANOM	76-88	Valore anomalo	3 – dato della banca	Importo segnalato nel mese
DES_VAL	89-101	Valore di confronto	3 – tipo valore dipendente dal codice anomalia	Importo segnalato nel mese precedente
CANM	102-104	Codice anomalia	3 – codice errore riscontrato	003
EANM	105-144	Descrizione anomalia	3 – descrizione in chiaro dell'anomalia	Variazione rispetto al mese prec anomala

Per le risposte da fornire va tenuto presente quanto contenuto nella tabella al punto 3.2.4 dell'Allegato tecnico. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta valorizzazione della stessa:

SIGLA	POSIZ	DESCRIZIONE SINTETICA	CARATTERISTICHE	ALTRE INFORMAZIONI
DRIF	1-8	Mese riferimento dati controllati	1 – AAAAMMGG	mese controllato
CINTSGN	9-21	Codice intermediario segnalante	3 – codice intermediario segnalante	codice intermediario destinatario del rilievo
NNUMINV	22-23	Numero progressivo invio	1 – progressivo nel mese di riferimento	
CVOC	24-25	Causale sintetica	3 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
NPRGSGN	26-32	Numero progressivo segnalazione	1 – progressivo segnalaz. anomala (eventuale)	
DATA_PROD	33-40	Data produzione rilievo	1 – AAAAMMGG	data protocollo
NPRGPROD	41-46	Progressivo produzione rilievo	1 – progr. nell'ambito della data di produzione	progressivo anomalia nell'ambito del mese di riferimento
CCBCMDP	47-52	Codice CAB dipendenza	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSGPVDP	53-54	Sigla Provincia dipendenza	3 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSET	55-57	Codice settore att. economica	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAECTP	58-60	Codice paese di controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CCABCTP	61-66	Codice CAB controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAINCP	67-69	Paese Intermediario Controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CCBINCP	70-75	Codice CAB Intermediario Controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
ERR_ANOM	76	Flag errore o specificità operativa	3 – “1” =errore ,“2”= specificità operativa	1 o 2
CANM	77-79	Codice anomalia	3 – codice errore riscontrato	003
CAUS_ERR	80-84	Ragione dell'anomalia	3 – codice risposta secondo tabella	codice secondo tabella
NOTE	85-140	Note a corredo risposta	3 – note aggiuntive del segnalante	

Si precisa che i campi NNUMINV, DATA_PROD, NPRGPROD devono essere copiati dal messaggio UC016 ricevuto.

CANM=004 - CONTROLLI SULLE OPERAZIONI IN CONTANTE

Se il campo CANM alle posizioni 102-104 della comunicazione UIC presenta il valore 004 si tratta di un rilievo relativo ai controlli sull' "importo di cui contanti" segnalato. Nel campo VAL_ANOM sarà indicato l'importo medio segnalato per la tipologia di operazioni individuata dai valori inseriti nei campi precedenti. Per informazioni sulla metodologia utilizzata per i controlli di tipo andamentale si rimanda alla nota metodologica pubblicata su questo sito nella sezione dedicata all'Archivio Unico Informatico.

Per questi controlli, si riporta la tabella di cui al punto 3.4.4 dell'Allegato tecnico. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta interpretazione della stessa:

SIGLA	POSIZ	DESCRIZIONE SINTETICA	CARATTERISTICHE	ALTRE INFORMAZIONI
DRIF	1-8	Mese riferimento dati controllati	1 – AAAAMMGG	mese controllato
CINTSGN	9-21	Codice intermediario segnalante	3 – codice intermediario segnalante	codice intermediario destinatario del rilievo
NNUMINV	22-23	Numero progressivo invio	1 – progressivo nel mese di riferimento	
CVOC	24-25	Causale sintetica	1	causale anomala
NPRGSGN	26-32	Numero progressivo segnalazione	1 – progressivo segnalaz. anomala (eventuale)	-
DATA_PROD	33-40	Data produzione rilievo	1 – AAAAMMGG	data protocollo
NPRGPROD	41-46	Progressivo produzione rilievo	1 – progr. nell'ambito della data di produzione	progressivo anomalia nell'ambito del mese di riferimento
CCBCMDP	47-52	Codice CAB dipendenza	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSGPVDP	53-54	Sigla Provincia dipendenza	3 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSET	55-57	Codice settore att. Economica	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAECTP	58-60	Codice paese di controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CCABCTP	61-66	Codice CAB controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAINCP	67-69	Paese Intermediario controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CCBINCP	70-75	Codice CAB Intermediario controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
VAL_ANOM	76-88	Valore anomalo	3 – dato della banca	Importo medio risultato anomalo
DES_VAL	89-101	Valore di confronto	3 – tipo valore dipendente dal codice anomalia	Valore soglia pari al 99° percentile
CANM	102-104	Codice anomalia	3 – codice errore riscontrato	004
EANM	105-144	Descrizione anomalia	3 – descrizione in chiaro dell'anomalia	Importo di cui contanti anomalo

Per le risposte da fornire va tenuto presente quanto contenuto nella tabella al punto 3.2.4 dell'Allegato tecnico. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta valorizzazione della stessa:

SIGLA	POSIZ	DESCRIZIONE SINTETICA	CARATTERISTICHE	ALTRE INFORMAZIONI
DRIF	1-8	Mese riferimento dati controllati	1 – AAAAMMGG	mesi controllati
CINTSGN	9-21	Codice intermediario segnalante	3 – codice intermediario segnalante	codice intermediario destinatario del rilievo
NNUMINV	22-23	Numero progressivo invio	1 – progressivo nel mese di riferimento	numero invio del rilievo
CVOC	24-25	Causale sintetica	3 – secondo tabella	causale anomala
NPRGSGN	26-32	Numero progressivo segnalazione	1 – progressivo segnalaz. anomala (eventuale)	-
DATA_PROD	33-40	Data produzione rilievo	1 – AAAAMMGG	data protocollo
NPRGPROD	41-46	Progressivo produzione rilievo	1 – progr. nell'ambito della data di produzione	progressivo anomalia nell'ambito del mese di riferimento
CCBCMDP	47-52	Codice CAB dipendenza	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSGPVDP	53-54	Sigla Provincia dipendenza	3 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CSET	55-57	Codice settore att. economica	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAECTP	58-60	Codice paese di controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CCABCTP	61-66	Codice CAB controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAINCP	67-69	Paese Intermediario Controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CCBINCP	70-75	Codice CAB Intermediario Controparte	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
ERR_ANOM	76	Flag errore o specificità operativa	3 – “1” =errore ,“2”= specificità operativa	1 o 2
CANM	77-79	Codice anomalia	3 – codice errore riscontrato	004
CAUS_ERR	80-84	Ragione dell'anomalia	3 – codice risposta secondo tabella	codice secondo tabella
NOTE	85-140	Note a corredo risposta	3 – note aggiuntive del segnalante	

Si precisa che i campi NNUMINV, DATA_PROD, NPRGPROD devono essere copiati dal messaggio UC016 ricevuto.

CANM=005 - CONTROLLI SUL MASSIMO IMPORTO MEDIO SEGNALATO

Se il campo CANM alle posizioni 102-104 della comunicazione UIC presenta il valore 005 si tratta di un rilievo relativo ai controlli sull'importo medio segnalato. Nel campo VAL_ANOM sarà indicato l'importo medio segnalato. Per informazioni sulla metodologia utilizzata si rimanda al supplemento di nota metodologica pubblicata su questo sito nella sezione dedicata alle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/Controlli>).

Per questi controlli, si riporta la tabella di cui al punto 3.4.4 dell'Allegato tecnico. Per l'individuazione del record devono essere utilizzati i campi: DRIF, NNUMINV e NPRGSGN.

Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta interpretazione della stessa:

SIGLA	POSIZ	DESCRIZIONE SINTETICA	CARATTERISTICHE	ALTRE INFORMAZIONI
DRIF	1-8	Mese riferimento dati controllati	1 – AAAAMMGG	mese controllato
CINTSGN	9-21	Codice intermediario segnalante	3 – codice intermediario segnalante	codice intermediario destinatario del rilievo
NNUMINV	22-23	Numero progressivo invio	1 – progressivo nel mese di riferimento	
CVOC	24-25	Causale sintetica	1	dato relativo al record risultato anomalo
NPRGSGN	26-32	Numero progressivo segnalazione	1 – progressivo segnalaz. anomala (eventuale)	
DATA_PROD	33-40	Data produzione rilievo	1 – AAAAMMGG	
NPRGPROD	41-46	Progressivo produzione rilievo	1 – progr. nell'ambito della data di produzione	progressivo anomalia nell'ambito del mese di riferimento
CCBCMDP	47-52	Codice CAB dipendenza	1 – secondo tabella	non valorizzato
CSGPVDP	53-54	Sigla Provincia dipendenza	3 – secondo tabella	non valorizzato
CSET	55-57	Codice settore att. economica	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAECTP	58-60	Codice paese di controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
CCABCTP	61-66	Codice CAB controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
CPAINCP	67-69	Paese Intermediario controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
CCBINCP	70-75	Codice CAB Intermediario controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
VAL_ANOM	76-88	Valore anomalo	3 – dato della Banca	importo medio risultato anomalo
DES_VAL	89-101	Valore di confronto	3 – tipo valore dipendente dal codice anomalia	Valore soglia
CANM	102-104	Codice anomalia	3 – codice errore riscontrato	005
EANM	105-144	Descrizione anomalia	3 – descrizione in chiaro dell'anomalia	Importo medio elevato

Per le risposte da fornire va tenuto presente quanto contenuto nella tabella al punto 3.2.4 dell'Allegato tecnico. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili al corretto inserimento dei valori nella stessa:

SIGLA	POSIZ	DESCRIZIONE SINTETICA	CARATTERISTICHE	ALTRE INFORMAZIONI
DRIF	1-8	Mese riferimento dati controllati	1 – AAAAMMGG	mesi controllati
CINTSGN	9-21	Codice intermediario segnalante	3 – codice intermediario segnalante	codice intermediario destinatario del rilievo
NNUMINV	22-23	Numero progressivo invio	1 – progressivo nel mese di riferimento	numero invio del rilievo
CVOC	24-25	Causale sintetica	3 – secondo tabella	causale anomala
NPRGSGN	26-32	Numero progressivo segnalazione	1 – progressivo segnalaz. anomala (eventuale)	-
DATA_PROD	33-40	Data produzione rilievo	1 – AAAAMMGG	data protocollo
NPRGPROD	41-46	Progressivo produzione rilievo	1 – progr. nell'ambito della data di produzione	progressivo anomalia nell'ambito del mese di riferimento

CCBCMDP	47-52	Codice CAB dipendenza	1 – secondo tabella	non valorizzato
CSGPVDP	53-54	Sigla Provincia dipendenza	3 – secondo tabella	non valorizzato
CSET	55-57	Codice settore att. economica	1 – secondo tabella	dato relativo al record risultato anomalo
CPAECTP	58-60	Codice paese di controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
CCABCTP	61-66	Codice CAB controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
CPAINCP	67-69	Paese Intermediario Controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
CCBINCP	70-75	Codice CAB Intermediario Controparte	1 – secondo tabella	non valorizzato
ERR_ANOM	76	Flag errore o specificit� operativa	3 – “1” =errore , “2”= specificit� operativa	1 o 2
CANM	77-79	Codice anomalia	3 – codice errore riscontrato	005
CAUS_ERR	80-84	Ragione dell’anomalia	3 – codice risposta secondo tabella	codice secondo tabella
NOTE	85-140	Note a corredo risposta	3 – note aggiuntive del segnalante	

Si precisa che i campi NNUMINV, DATA_PROD, NPRGPROD devono essere copiati dal messaggio UC016 ricevuto.

CODICI DI RISPOSTA PER IL CAMPO CAUS_ERR

Nelle risposte da fornire per i controlli *cross-section* e andamentali va osservato quanto segue. In presenza di errore (caso in cui al campo ERR_ANOM sia presente il valore “1”), i codici risposta da inserire nel campo CAUS_ERR sono:

CODICE ANOMALIA	SIGNIFICATO
1001	duplicazione registrazione
1002	operazione tra intermediari abilitati
1003	altro errore procedurale
1004	errata impostazione causale analitica
1005	errore occasionale
1006	altro errore

In presenza di specificit  operativa (caso in cui al campo ERR_ANOM sia presente il valore “2”), i codici risposta da inserire nel campo CAUS_ERR sono:

CODICE ANOMALIA	SIGNIFICATO
2001	operativit� tipica
2002	operativit� stagionale
2003	operativit� occasionale di clientela occasionale
2004	operativit� occasionale di clientela abituale
2005	operativit� periodica di clientela abituale
2006	importo elevato gi� segnalato come sospetto
2007	importo elevato - sono in corso valutazioni ai fini della segnalazione di operazione sospetta
2008	anomalia derivante da processi di fusione, incorporazione, cessione di sportelli avvenuta nel periodo oggetto dei controlli
2009	banca costituita nel periodo oggetto dei controlli
2010	Altro