

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

COMUNICATO

IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLI STATISTICI SULLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

L'UIF ha aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara). **I nuovi controlli saranno applicati su tutte le segnalazioni relative ai dati di marzo 2014 e mesi successivi.** Le **modalità** con cui il sistema invierà i controlli e quelle con le quali i segnalanti forniranno le risposte rimarranno **invariate**. **Le modifiche riguarderanno soltanto la tempistica** con cui i controlli saranno trasmessi (nonché gli algoritmi interni con cui i valori anomali sono individuati): **i controlli statistici saranno inviati a partire dal quindicesimo giorno del mese di scadenza per la trasmissione delle segnalazioni.**

Il contenuto, le modalità e la tempistica dei controlli 'formali' non subiranno modifiche.

1. SCOPO DEI CONTROLLI STATISTICI

I controlli statistici sui dati Sara mirano a individuare dati statisticamente anomali, che vengono sottoposti all'attenzione degli intermediari per verificarne la correttezza. I controlli sono il principale strumento per il miglioramento della qualità delle segnalazioni. Come ulteriore obiettivo, essi possono contribuire a portare l'attenzione dei segnalanti su eventuali operatività anomale, da segnalare come sospette.

2. I NUOVI CONTROLLI STATISTICI

L'introduzione, da gennaio 2012, del portale InfoStat per l'invio delle segnalazioni Sara — con il contestuale aumento del dettaglio informativo dei dati richiesti — ha costituito l'occasione per l'aggiornamento e l'affinamento del sistema di controlli statistici. I nuovi controlli, che sostituiranno quelli precedenti, sono dei seguenti tipi:

- **controlli sezionali (cross-section)**
 - *a carattere sistemico*: ogni dato aggregato inviato da ciascun intermediario viene posto a confronto con i dati inviati dagli altri segnalanti per lo stesso mese (per la medesima combinazione di comune, causale aggregata e settore economico della clientela);
 - *a carattere non-sistemico*: ogni dato inviato da ciascun intermediario viene posto a confronto con gli altri dati inviati dallo stesso intermediario per lo stesso mese (per la medesima combinazione di causale aggregata e settore economico della clientela);
- **controlli temporali (anche detti 'andamentali'; time-series)**
 - *a carattere non-sistemico*: ogni dato inviato da ciascun intermediario viene posto a confronto con i dati inviati dallo stesso intermediario nei dodici mesi precedenti (per la medesima combinazione di causale aggregata e settore economico della clientela).

Ulteriori indicazioni sul quadro concettuale utilizzato sono contenute nell'[Allegato Metodologico](#).

L'avvio a giugno dei nuovi controlli statistici non avrà, di per sé, un impatto di rilievo sulla numerosità dei controlli ricevuti dai singoli segnalanti.

3. TEMPISTICA DELL'INVIO DEI RILIEVI

A differenza di quanto avviene nel sistema attuale, i nuovi rilievi statistici non saranno trasmessi contestualmente alla ricezione della segnalazione. Sarà da parte della UIF, ma saranno inviati — con le attuali modalità, che quindi rimarranno invariate — il quindicesimo giorno del mese di scadenza per l'invio della segnalazione: a titolo di esempio, i rilievi sui dati di marzo 2014 saranno inoltrati il 15 giugno, quelli sui dati di aprile il 15 luglio, e così via¹.

I rilievi relativi a segnalazioni trasmesse oltre le scadenze ordinarie (segnalazioni *tardive* o *sostitutive*) saranno generati entro alcune ore dalla ricezione delle segnalazioni.

Le risposte (conferma del dato ovvero invio di segnalazione sostitutiva) dovranno essere fornite dai segnalanti nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla prima ricezione del rilievo statistico.

4. RILIEVI FORMALI

Il contenuto, le modalità e i tempi dei rilievi formali rimangono invariati: essi continueranno a essere trasmessi dall'UIF subito dopo la ricezione della segnalazione. Le risposte sono dovute, come nel caso dei controlli statistici, nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla prima ricezione del rilievo.

A ogni invio di dati si consiglia ai segnalanti di rispondere prima ai rilievi formali e poi a quelli statistici.

Roma, 15 aprile 2014

¹ Nei primi mesi gli invii dei controlli potrebbero essere distribuiti nell'arco di alcuni giorni.