

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

INFOSTAT-UIF

Manuale Operativo per l'invio delle dichiarazioni oro



Versione 1.0

INDICE

1.	PIATTAFORMA "INFOSTAT-UIF"	4
2.	PROCESSO DI REGISTRAZIONE AL PORTALE INFOSTAT-UIF	6
3.	PROFILI UTENTE: GESTORE E OPERATORE	7
4.	GESTIONE ABILITAZIONI	8
		8
_	1.2 CONCEDI DELEGA	9
	4.2.1 Gestione abilitazioni	ر 0
	4.2.1.1. Concessione di delega a operatore non ancora abilitato ad alcuna tipologia di segnalazione	
	4.2.1.2. Concessione di delega a operatore già abilitato ad altra tipologia di segnalazione	12
	4.2.2. Lista abilitazioni attive	13
	4.2.3. Lista abilitazioni sospese	14
5.	ACCESSO AI SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI	15
6.	SEGNALAZIONE PERIODICA (SEGNALAZIONE MENSILE A CONSUNTIVO)	16
f	5.1 SCADENZARIO	17
é	5.2. Funzionalità Data Entry	
	6.2.1. Inserimento di una nuova segnalazione mensile	
	6.2.2. Inserimento di una dichiarazione	
	6.2.3. Inserimento di una controparte <i>persong fisica</i> (PE)	
	6.2.4. Inserimento di una controparte <i>persong giuridica</i> (PG)	
	6.2.4.1. Ricerca controparti di tipo Operatori professionali in oro	30
	6.2.4.2. Ricerca controparti di tipo Banca	31
	6.2.4.3. Ricerca controparti di tipo Privato Persona Giuridica	33
	6.2.5. Dichiarazioni con più controparti (operazioni a valere su conti cointestati)	35
	6.2.6. Verifica	35
	6.2.7. Consegna	37
	6.2.8. Dichiarazione canalizzata	
	6.2.9. Funzione copia	40
	6.2.10. Segnalazione sostitutiva	
	6.2.10.1. Segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria inviata tramite portale	
	6.2.10.1.1. Segnalazione sostitutiva tramite Data Entry di una segnalazione originaria inviata tramite Unload	42 42
	6.2.10.2. Segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria inviata con le vecchie modalità	
	6.2.11. Segnalazione di annullamento	45
	6.2.12. Esporta segnalazione	47
	6.2.13. Importa segnalazione	48
	6.2.13.1. Importa da Periodo Precedente	49
	6.2.13.2. Importa da Dati ultimo invio	50
	6.2.13.3. Importa da File Esterno (CSV)	
	5.3 FUNZIONAUTA LIDI OAD EILE	 ۶۸
,	6.3.1 Diagnostico	
	6.3.2 Consegna	
	6.3.3. Segnalazione sostitutiva	
	6.3.4. Controlli sul file XML: Scarti e Rilievi	
-		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.	DICHIARAZIONE PREVENTIVA	60
-	7.1. Compila	61
-	7.2. INSERIMENTO DI UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA	62

7.3.	INSERIMENTO DI UNA CONTROPARTE PERSONA FISICA (PF)	64
7.4.	INSERIMENTO DI UNA CONTROPARTE PERSONA GIURIDICA (PG)	65
7.5.	STAMPA UFFICIALE DI UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA CONSEGNATA CON ESITO POSITIVO	66
7.6.	Recupero della Stampa ufficiale di una segnalazione già consegnata	
7.7.	Controlli sulla segnalazione inviata mediante data entry: Rilievi	71
7.8.	Segnalazione sostitutiva	71
7.9.	SEGNALAZIONE DI ANNULLAMENTO	73
8. GES	TIONE DEI MESSAGGI	74
8.1.	Attivazione dalla Home Page	74
8.1.	1. Messaggi Ricevuti	75
8.1.	2. Messaggi Inviati	
8.1.	3. Messaggi collegati	
8.2.	Attivazione dallo Scadenzario	78
8.3.	Attivazione dalle sezioni di Data Entry	79
9. APP	PENDICE 1: ELENCO DEGLI ERRORI PIÙ COMUNI	80
10. APP	PENDICE 2: TIPOLOGIE DI MESSAGGI RICEVUTI	83
10.1.	NOTIFICA DI PROTOCOLLO DIAGNOSTICO	83
10.2.	Esito positivo diagnostico	
10.3.	Esito negativo diagnostico	85
10.4.	SCARTO SEGNALAZIONE IN DIAGNOSTICO	86
10.5.	NOTIFICA DI PROTOCOLLO IN CONSEGNA UFFICIALE	
10.6.	CONFERMA ACQUISIZIONE IN CONSEGNA UFFICIALE	
10.7.	RILIEVO IN CONSEGNA UFFICIALE	89
10.8.	SCARTO SEGNALAZIONE IN CONSEGNA UFFICIALE	90
11. GLC	DSSARIO	91

1. Piattaforma "Infostat-UIF"

La piattaforma per la raccolta delle informazioni Infostat-UIF (<u>https://infostat-uif.bancaditalia.it</u>) è un sistema informatico progettato per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Unità di Informazione Finanziaria (nel seguito UIF).



Per l'utilizzo delle funzioni di Infostat-UIF l'utente deve disporre di un accesso alla rete Internet, di un browser, del plug-in del prodotto Adobe Flash e del software Adobe Acrobat Reader, liberamente scaricabile dal sito della società Adobe.

In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate, l'accesso alla Piattaforma è consentito solo a utenti specificamente autorizzati. Il processo di registrazione al portale è descritto al par. 2.

Infostat-UIF è progettato per trattare un'ampia gamma di scambi informativi con l'UIF. Il presente manuale contiene informazioni relative alla compilazione e all'invio delle Segnalazioni delle operazioni in ORO. Queste si compongono delle rilevazioni **a consuntivo** e **preventive**.

- Segnalazione periodica ORO: le operazioni relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro a uso prevalentemente industriale di importo pari o superiore ai 12.500 €¹ effettuate in un dato mese di riferimento devono essere segnalate all'UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (segnalazione a consuntivo).
- Dichiarazione preventiva ORO: le operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero, devono essere comunicate all'UIF prima dell'attraversamento della frontiera (dichiarazione preventiva). In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione devono accompagnare l'oro al momento dell'attraversamento della frontiera. Qualora la dichiarazione preventiva, e quindi il trasferimento al seguito verso l'estero, sottintenda un'operazione di vendita o altra che preveda un passaggio di proprietà dell'oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la tipologia di operazione e i dati identificativi della controparte. <u>Tale operazione dovrà altresì essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo</u>.

Le dichiarazioni ORO, sia a consuntivo che preventive, possono essere inviate mediante il **Data Entry** disponibile sul portale Infostat-UIF della Banca d'Italia.

Per le segnalazioni periodiche ORO è inoltre prevista una modalità di invio alternativa mediante **upload** di un file in **formato XML**: i dati della segnalazione possono essere inseriti in un file XML, realizzato dal segnalante in conformità con

¹ Soglia regolamentata in base all'art. 1, comma 2 della legge 7/2000 e aggiornata successivamente dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 Ottobre 2002

Banca d'Italia - UIF

gli standard tecnici di riferimento forniti dall'UIF (cfr. documentazione tecnica pubblicata all'indirizzo <u>http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html</u>) che sarà poi trasmesso utilizzando la funzione di "Consegna" disponibile nella sezione "*Upload*" del portale. Tale modalità di invio presuppone lo sviluppo da parte del segnalante di appositi applicativi proprietari per la realizzazione del file nel formato atteso.

Per i quesiti di natura tecnico-informatica e per tutte le questioni inerenti l'accesso a Infostat-UIF e l'uso dei relativi servizi è possibile inviare una mail alla casella di posta servizio.ari.dichiarazionioro@bancaditalia.it.

Le immagini riportate nel manuale sono esemplificative delle funzioni offerte e possono differire da quelle che saranno presentate all'utente.

2. Processo di registrazione al portale Infostat-UIF

I soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni oro mediante il portale Infostat-UIF (segnalanti) devono seguire la seguente procedura di registrazione prima di poter inviare le segnalazioni:

- Ogni segnalante nomina un referente oro, responsabile delle segnalazioni, che sarà l'interlocutore dell'UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l'approfondimento delle dichiarazioni oro. Per i segnalanti di tipo "persona fisica" (come, ad esempio, le ditte individuali) il referente coincide con il segnalante stesso.
- 2. Il referente si registra al portale Infostat-UIF (<u>https://infostat-uif.bancaditalia.it</u>), scegliendo le credenziali di accesso (utenza e password) da utilizzare nel prosieguo della procedura (i soggetti già in possesso di credenziali valide potranno utilizzare le stesse). Le modalità di registrazione dell'utenza al portale sono descritte in dettaglio nel documento *Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF* (<u>http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz_acc_portale.pdf</u>).
- 3. L'utenza registrata al punto precedente deve essere comunicata all'UIF, insieme con le altre informazioni compilando modulo ORO richieste, il di adesione al sistema di segnalazione (http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/Modulo Registrazione Oro.pdf), secondo le modalità descritte nelle compilazione del ORO Istruzioni per la modulo di adesione (http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/lstruz_mod_ORO.pdf). Per la compilazione del modulo di adesione è richiesta l'installazione di una versione di Adobe Flash pari o superiore a 9.0.124.0, scaricabile dal sito http://www.adobe.com. Si precisa inoltre che per consentirne una corretta compilazione, il modulo deve essere salvato in locale sul computer, compilato e salvato nuovamente. In nessun caso il modulo dovrà essere stampato o scannerizzato oppure compilato a mano.
- 4. Il modulo, opportunamente compilato e salvato, dovrà essere allegato ad una mail da inviare alla casella <u>uif.registrazione@pec.bancaditalia.it</u> (i soggetti tenuti al possesso della posta elettronica certificata ai sensi del d.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 dovranno inviarlo dalla propria casella PEC).
- 5. L'UIF effettuerà le verifiche di conformità sui moduli ricevuti e procederà all'approvazione delle richieste. Eventuali errori nella compilazione saranno tempestivamente notificati al richiedente per le correzioni del caso.
- 6. A seguito dell'approvazione del modulo da parte dell'UIF, che richiede un periodo di tempo variabile a seconda dei casi e, di norma, non inferiore ad alcuni giorni lavorativi, i referenti potranno accedere al portale inserendo le credenziali di cui al punto 2.

3. Profili utente: gestore e operatore

Il portale Infostat-UIF prevede due diversi profili per gli utenti abilitati: gestore e operatore.

Un utente con il ruolo di gestore può:

- Delegare altri utenti a operare nel sistema per conto del partner e per la rilevazione (o gruppo di rilevazioni) per cui possiede il ruolo di gestore (delega operativa), previa richiesta da parte degli utenti interessati (funzione "Gestione Abilitazioni" par. 4).
- Accedere a tutti i servizi di predisposizione e trasmissione dati di Infostat-UIF (funzione "Accedi ai servizi" par. 5).
- Ricevere notifiche relative a tutte le attività effettuate nell'ambito di una rilevazione anche se effettuate da altri soggetti delegati.

Un utente con il ruolo di **operatore** può:

- Accedere a tutti i servizi di predisposizione e trasmissione dati di Infostat-UIF (funzione "Accedi ai servizi").
- Ricevere notifiche relative alle attività da lui stesso effettuate nell'ambito di una rilevazione (non riceve notifica circa operatività effettuate da altri soggetti).

Sebbene il sistema consenta la definizione, per lo stesso intermediario, di più utenti aventi profilo di gestore, la responsabilità della correttezza dei dati trasmessi è in capo al "Referente ORO", cioè alla persona di riferimento indicata nel modulo di adesione ORO (Quadro C per segnalanti di tipo persona giuridica e Quadro D per segnalanti di tipo persona fisica). Il Referente oro indicato nel modulo assume il ruolo di gestore per il segnalante in oggetto (di seguito "partner") e:

- Rappresenta l'interlocutore dell'UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l'approfondimento delle segnalazioni ORO.
- Può abilitare altri soggetti (a loro volta pre-registratisi al portale Infostat-UIF) all'inserimento e alla trasmissione delle segnalazioni, conferendo il profilo di "operatore" o di "gestore".
- E' destinatario, a fini di controllo, dei messaggi di notifica relativi a tutte le azioni effettuate nel portale, anche se disposte da altri soggetti abilitati.
- E' responsabile della correttezza delle segnalazioni trasmesse, anche se inviate dagli altri soggetti abilitati.

Qualora un intermediario nomini un nuovo responsabile delle segnalazioni ORO occorre comunicare ufficialmente il nuovo nominativo all'UIF, compilando l'apposito modulo di variazione referente (cfr. <u>http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Mod variaz.doc</u>). Si precisa che il nuovo responsabile deve essere preventivamente registrato al portale Infostat-UIF (secondo le modalità descritte nelle "Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF", pubblicate all'indirizzo <u>http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/struz acc portale.pdf</u>).

A seguito della ricezione del modulo l'utenza ivi indicata sarà abilitata al portale Infostat-UIF con il profilo di gestore ed assumerà il ruolo di Referente ORO; contestualmente l'utenza del precedente Referente ORO sarà disabilitata. Si precisa che eventuali deleghe fornite dal precedente Referente ORO non subiranno modifiche; il nuovo Referente ORO potrà eventualmente operare le variazioni desiderate alle deleghe in essere utilizzando le funzionalità disponibili sul portale stesso (cfr. par. 4).

4. Gestione Abilitazioni

Gli utenti con il ruolo di gestore possono autorizzare altri soggetti all'uso dei servizi Infostat-UIF utilizzando le funzioni *Richiedi Delega* e *Gestione Abilitazioni*. I nuovi utenti abilitati potranno avere essi stessi un profilo di gestore oppure operatore.

4.1. Richiedi Delega

Gli utenti che desiderano richiedere la delega a operare per un determinato partner devono registrarsi al portale Infostat-UIF e successivamente richiedere una "delega operativa" al gestore del partner. Tale richiesta è attivabile dalla Home Page selezionando il link "Richiedi Delega":



Nella maschera visualizzata occorre indicare il codice del partner² per conto del quale si intende operare:

lega
esso del PIN, chiedere l'abilitazione inserendo il codice del Partner. Se si è in dare alla funzione Inserisci PIN Conferma

Dopo aver confermato il codice inserito la richiesta di delega viene inoltrata agli utenti del partner in esame abilitati con profilo gestore per le segnalazioni oro. La richiesta è propedeutica alla concessione effettiva della delega operativa da parte del gestore: a seguito dell'approvazione della richiesta da parte del gestore il nuovo utente potrà accedere ai servizi per la predisposizione e la trasmissione dei dati e utilizzare le funzionalità a disposizione.

Nel caso in cui il referente neghi l'abilitazione a un determinato operatore (oppure revochi una delega precedentemente concessa) e l'operatore non risulti abilitato ad alcuna altra segnalazione del portale Infostat-UIF, per poter essere nuovamente delegati a operare occorre che l'operatore inoltri nuovamente la richiesta di delega.

² Il codice del partner corrisponde, rispettivamente a:

⁻ codice ABI su 6 posizioni per le banche

⁻ codice fiscale su 11 posizioni numeriche per gli operatori professionali in oro e le persone giuridiche

⁻ codice fiscale su 16 posizioni alfanumeriche per le persone fisiche e per le ditte individuali

Si precisa che la richiesta di delega deve essere effettuata <u>una sola volta per ogni partner</u> per cui si intende operare, indipendentemente dalla tipologia di segnalazione. Ad esempio un operatore già abilitato alle segnalazioni SOS per un determinato partner, non dovrà richiedere nuovamente la delega anche per le segnalazioni ORO con riferimento allo stesso partner: il Referente ORO del partner, anche se persona fisica diversa dal referente SOS, riuscirà a visualizzare la richiesta (anche se inoltrata tempo prima) e a concedere la delega, seguendo i passi descritti al paragrafo successivo.

4.2. Concedi Delega

La delega a operare per conto del partner viene concessa dal gestore tramite la funzione "Gestione Abilitazioni".



Passando con il mouse sopra il link "Gestione Abilitazioni" vengono visualizzate le 3 possibili opzioni:



4.2.1. Gestione abilitazioni

Selezionando la funzione **Gestione abilitazioni** viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni che possono essere modificate dall'utente connesso; in particolare se l'utente loggato ha un profilo di tipo gestore, visualizzerà l'elenco di tutte le abilitazioni relative ai partner di competenza, se l'utente ha un profilo di tipo operatore invece non visualizzerà alcuna abilitazione, non essendo tale profilo abilitato alla modifica delle abilitazioni.

Gestione Autorizzazioni - Windows Interne	t Explorer								
Partner		Operatore		Stato					
Tutto	Ť	Tutto	•	Attiva e Sospesa 🔻	Per modificare le abil	itazioni utilizza	re le azioni disp	onibili nel	lla lista
Lista abilitazioni				Attiva e Sospesa Attiva Sospesa Chiusa Tutto	sottostante				
Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione			Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
							4	-	Nuova Abilitazione
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO				E474600	Gestore	B771350	Attiva	Revoca Abilita Operatore
03011 - UTENTE TEST BANCARIO					SISC 334177	Operatore		Sospesa	Abilita Nega
03011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO				WRES073	Gestore	B771350	Attiva	Revoca Abilita Operatore

Ogni abilitazione può essere in tre differenti stati:

- Attiva: abilitazione operativa.
- Sospesa: abilitazione richiesta, in attesa di approvazione.
- Chiusa: abilitazione revocata.

Le operazioni di modifica delle abilitazioni (concessione di una delega, revoca o modifica di un'abilitazione esistente) sono attivabili utilizzando le relative "Azioni" disponibili sul pannello per la gestione delle autorizzazioni. Ogni modifica alle abilitazioni viene notificata tramite un messaggio di posta elettronica. Le operazioni che il gestore può effettuare sulle abilitazioni visualizzate sono diverse, in base allo stato dell'abilitazione stessa:

- Sulle abilitazioni <u>chiuse</u> non sono possibili azioni.
- Per ogni abilitazione <u>attiva</u> sono consentite le seguenti azioni:
 - *Revoca*, per revocare l'abilitazione precedentemente concessa.
 - Abilita Gestore oppure Abilita Operatore, per cambiare il profilo di un soggetto. Ad esempio, in corrispondenza di un utente con profilo "gestore" sarà presente l'opzione Abilita operatore per modificare il ruolo di tale utente da gestore a operatore.
- Per ogni abilitazione <u>sospesa</u> sono possibili le seguenti azioni:
 - Nega, per cancellare la richiesta di abilitazione.
 - o Abilita, per concedere l'autorizzazione con ruolo di operatore o di gestore.

4.2.1.1. Concessione di delega a operatore non ancora abilitato ad alcuna tipologia di segnalazione

La richiesta delega di un operatore ancora non abilitato ad alcuna segnalazione per il partner in esame viene visualizzata dal referente della segnalazione nella maschera "Gestioni Abilitazioni" in stato "sospesa". Per concedere la delega il referente dovrà selezionare l'azione *Abilita* per visualizzare la maschera per selezionare la tipologia di segnalazione (campo "Rilevazione") ed il ruolo (campo "Ruolo") da assegnare al richiedente.

Anagrafica Utente	
Nome	PIERO
Cognome	FILIPPI
Email	SISC 334177@SERVICES.BANCADITALIATEST.IT
Citta'	
Codice fiscale	
Paese	ITALIA
Indirizzo	
Cellulare	6842
Telefono	
Codice postale	
Stato	ROMA
Attivo/Non Attivo	Attivo
Abilita	
Partner	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Gruppo Rilevazioni	ORO 👻
Rilevazione	 ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO ORO - Segnalazione periodica ORO
Operatore	SISC.334177
Ruolo	Operatore 💌
Abilitato da	Operatore
Stato	Gestore
Data abilitazione	
Data richiesta	
Data inizio	16-06-2014
Data fine	31-12-9999
	Indiates Ability

Selezionando "Abilita" si completa l'operazione di concessione delega a operare.

Utente: vincenzo pettenello Abilita 503011 - UTENTE TEST BANCARIO Gruppo Rilevazioni ORO	
Abilita Partner 503011 - UTENTE TEST BANCARIO Gruppo Rilevazioni ORO	
Abilita Partner 503011 - UTENTE TEST BANCARIO Gruppo Rilevazioni ORO -	
Partner 503011 - UTENTE TEST BANCARIO Gruppo Rilevazioni ORO	
Gruppo Rilevazioni ORO 👻	
ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO	
Rilevazione ORO - Segnalazione periodica ORO	
Operatore SISC.334177	
Ruolo Operatore -	
Abilitato da SISC.334169	
Stato Sospesa	
Data abilitazione	
Data richiesta 2014-06-16 16:11:34	
Data inizio 16-06-2014	
Data fine 31-12-9999	
- Operazione eseguita correttamente -	

Selezionando "Indietro" si ritorna alla lista abilitazioni ove la precedente abilitazione in stato sospesa risulta in stato "Attiva" per le due Rilevazioni del gruppo ORO.

	- Windows Internet Explorer						
		Per n sotto	nodificare le abilitazioni u stante	ıtilizzarı	e le azioni dispo	onibili nel	lla lista
	Partner	O	peratore	State	o		
	Tutto	- I	utto		va e Sospesa	*	
l ista ahili	tazioni						
Lista abili	azioni Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
Lista abili Partner	tazioni Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni Nuova Abilitazione
Lista abili Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore E474600 G	Ruolo iestore	Abilitato da - B771350	Stato - Attiva	Azioni Nuova Abilitazione Revoca Abilita Operatore
Lista abilit Partner 03011 - UTENTE EST BANCARIO 03011 - UTENTE EST BANCARIO	Gruppo Rilevazioni ORO ORO	Rilevazione	Operatore Operatore E474600 G SISC.334177 C	Ruolo Sestore	Abilitato da - B771350 SISC.334169	Stato - Attiva Attiva	Azioni Nuova Abilitazione Revoca Abilita Operatore Revoca Abilita Gestore
Lista abilit Partner 503011 - UTENTE TEST BANCARIO 503011 - UTENTE TEST BANCARIO 503011 - UTENTE TEST BANCARIO	CRO ORO ORO ORO	Rilevazione ORO - Segnalazione periodica ORO ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO	Operatore Operatore E474600 G SISC.334177 C O SISC.334177 C	Ruolo Sestore Operatore	Abilitato da - B771350 SISC.334169 SISC.334169	Stato - Attiva Attiva Attiva	Azioni Nuova Abilitazione Revoca Abilita Operatore Revoca Abilita Gestore Revoca Abilita Gestore

4.2.1.2. Concessione di delega a operatore già abilitato ad altra tipologia di segnalazione

Se un operatore risulta già abilitato per il partner a un'altra tipologia di segnalazione (ad esempio alle segnalazioni SOS), la sua richiesta non sarà visualizzata dal Referente ORO tra le sospese. In questo caso per concedere la delega occorre selezionare l'azione *Nuova abilitazione*:

Gestione Autorizzazio	oni - Windows Internet	Explorer					
Utente: Oro Test		Per sott	modificare le abilita sostante	azioni utilizz	are le azioni d	isponibi	li nella lista
Pa	rtner		Operatore	St	ato		
Т	utto	•	Tutto	- A	ttiva e Sospes	sa 🔻	
Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	State	Azioni
					-	-	Nuova Abilitazione
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO		E474600	Gestore	B771350	Attiva	Revoca Abilita Operatore
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO	ORO - Segnalazione periodica ORO	SISC.334177	Operatore	SISC.334169	Attiva	Revoca Abilita Gestore
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO	ORODP - Dichiarazione Preventiva OR	0 SISC.334177	Operatore	SISC.334169	Attiva	Revoca Abilita Gestore
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO		WRES073	Gestore	B771350	Attiva	Deveca
							Abilita Operatore

Sarà visualizzata la maschera per selezionare l'operatore a cui si desidera concedere la delega, scegliendo il partner e l'utenza dagli appositi menu a tendina:

Gestione Autorizzazioni - Win	ndows Internet Explore	r	
Utente: Oro Test			
Nuo	ova Abilitazione		
Partne	er 50	3011 - UTENTE TEST BANCARIO	
Operat	itore	•	
Ruolo	0	peratore 👻	
Grupp	o Rilevazioni Ol	RO 🔻	
Rileva:	izione	ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO ORO - Segnalazione periodica ORO	
Abilitat	to da SIS	C.334169	
Stato			
Data a	abilitazione 31/	07/2014	
Data in	nizio 31/	07/2014	
Data fi	fine 31/	12/9999	
		Indietro Nuova Abilitazione	

Dopo aver selezionato l'utenza saranno visualizzati i dettagli anagrafici dell'operatore selezionato:

Anagrafica Utent	e	
Nome	Nome_utente_Oro	
Cognome	Cognome_utente_Oro	
Email	SISC.334177@SERVICES.BANCADITALIATEST.IT	
Citta'		
Codice fiscale		
Paese	ITALIA	
Indirizzo	-	
Cellulare	6842	
Telefono		
Codice postale	-	
Stato	ROMA	
Attivo/Non Attivo	Attivo	
Nuova Abilitazion Partner	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO ▼	
Nuova Abilitazion Partner	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO ▼	
Nuova Abilitazion Partner Operatore	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore OR0	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore ORO ORO ORO ORO Doro ORO ORO Doro ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO OR	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO OR	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore ORO ORO ORO ORO Dechiarazione Preventiva ORO ORO SISC.334169	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da Stato	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO SISC.334169	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da Stato Data abilitazione	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore ORO ORO ORO DORO SISC.334169 31/07/2014	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da Stato Data abilitazione Data inizio	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore ORO ORO ORO ORO SISC.334169 31/07/2014 31/07/2014	
Nuova Abilitazion Partner Operatore Ruolo Gruppo Rilevazioni Rilevazione Abilitato da Stato Data abilitazione Data inizio Data fine	e 503011 - UTENTE TEST BANCARIO SISC.334177 Operatore ORO ORO ORO ORO ORO ORO SISC.334169 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014	

Dopo aver selezionato il ruolo da assegnare al richiedente (campo "Ruolo") e la tipologia di segnalazione (campo "Rilevazione") si potrà confermare la delega selezionando il tasto "Nuova Abilitazione".

4.2.2. Lista abilitazioni attive

Selezionando la funzione Lista abilitazioni attive viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni dell'utente connesso.

6	Gestione Autorizzazioni - Windows Internet Exp	blorer			×
I	Lista abilitazioni attive				*
н	Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Ruolo	
a	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO	ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO	Operatore	
L		ORO	ORO - Segnalazione periodica ORO	Operatore	E
L	503185 - RAGIONE SOCIALE DI TEST	SOS	SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)	Operatore	
			da 1 a 3 di 3		

Nel caso della figura precedente, ad esempio, l'utente connesso è abilitato a operare per due diversi partner con il ruolo di "operatore": per il partner 503011 è abilitato a operare per entrambe le rilevazioni ORO e ORODP mentre per il partner 503185 è abilitato a operare per le sole rilevazioni SOS.

4.2.3. Lista abilitazioni sospese

Selezionando la funzione *Lista abilitazioni sospese* viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni richieste dall'utente e non ancora approvate dal gestore.

Utente Utente Test		3.50
	E' possib disponibi	ile eliminare richieste di delega in sospeso utilizzando l'azione le nella lista sottostante
Lista abilitazioni so	spese	
	Ruolo	Azioni
Partner		and the second sec

Selezionando la funzione *Cancella* sarà possibile eliminare la richiesta di delega per il partner in esame.

5. Accesso ai servizi di predisposizione e trasmissione dei dati

Dopo aver effettuato l'autenticazione al portale viene visualizzata la Home Page:



Da tale maschera è possibile accedere ai servizi di predisposizione e trasmissione dei dati (pulsante "Accedi ai servizi"), visualizzare i messaggi scambiati con l'UIF (pulsante "Messaggi", descritto in dettaglio al par. 8) e gestire le autorizzazioni ed i profili abilitati all'invio delle rilevazioni (cfr. par. 3 e 4). Dalla Home Page è inoltre possibile scaricare il manuale utente dell'applicazione e richiedere il supporto dell'help desk inviando un messaggio alla casella di posta di supporto.

Per inserire una nuova dichiarazione occorre selezionare il pulsante "Accedi ai servizi" dopo aver indicato la tipologia di rilevazione per cui si desidera operare:

- Segnalazione periodica ORO → segnalazione relativa a transazioni in oro di importo pari o superiore ai 12.500 € effettuata in un dato mese di riferimento, inoltrata all'UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (segnalazione a consuntivo).
- Dichiarazione preventiva ORO → segnalazione relativa a operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero, comunicate all'UIF prima dell'attraversamento della frontiera (dichiarazioni preventive).

6. Segnalazione periodica (segnalazione mensile a consuntivo)

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		Esci
RILEVAZIONI	Aggiorna	Million I M. Ps.
Y RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT V OR STATUSINE DECONDENCE DELLA UIF Segnalazioni AntiRicologgio Aggregate Segnalazioni AntiRicologgio Aggregate Segnalazioni AntiRicologgio Aggregate Del Constrainto Permoto CHE DELLA UIF Del Constraince Permoto RO Comonitazione Operazioni da Residuzione per Manicala Adeguata Verifica (SMAV) Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccota e Analsii Dati per /AntiRicologgio (RADAR)	SEGNALAZIONE PERIODICA ORO Queste sono le informazioni relative alla survey Segnalazioni transazioni in Oro NOTE: Note della survey Segnalazioni transazioni in Oro LINK UTIL: Manuale Utente Email	UPOTAT-UF Functional Constraints Constrai
	ACCEDIAI SERVIZI	SUPPORTO TECNICO

Selezionando la voce **RILEVAZIONI PERIODICHE DELL'UIF** e la sottovoce **Segnalazione periodica ORO** e cliccando sul tasto "**Accedi ai servizi**" sarà presentato lo **Scadenzario**, cioè la maschera di gestione delle segnalazioni oro da inviare mensilmente all'UIF.

ostat - Ambiente per il partner - Wir	ndows Interne	t Explorer										
BANCA D'ITALIA Eurosistema											Ital	iano 🛛 🔻
lenzario Consulta Messaggi	Gestion	e autorizza	zioni Ge	stione dati	del profilo			Be	nvenuto:	SISC.3341	59	Info
Scadenzario delle info	ormazioni	richiest	e per rile	vazione	e mese	di scade	enza					
Seleziona il partner: UT	ENTE TEST B	ANCARIO		•	2	S	eleziona l'a	nno: 20	14 🛛 🔻			
RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Segnalazione periodica ORO	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Oata di riferimento 31/07/14	Data di riferimento 31/08/14	Dota di riferimento 30/69/14	Data di riferimento 31/10/14	Oata di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14
Segnalazione periodica ORO												
ORO DATAENTRY:			UPLOAD	:				GEST	IONE MES	SAGGI:		
Compila	📕 Stampa			Consegna		🦲 Diagno	stico		Visualiza	za		

Prima di illustrare dettagliatamente la procedura, si fornisce una breve descrizione della schermata, della barra degli strumenti 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 barra degli strumenti mostra a sinistra le funzioni *Scadenzario, Consulta Messaggi, Gestione Autorizzazioni* e *Gestione Dati del Profilo*.

La funzione Consulta Messaggi consente di visualizzare tutti i messaggi scambiati con l'UIF (cfr. par. 8).

La funzione *Gestione Autorizzazioni* consente di attivare le stesse funzioni disponibili nella Home page tramite i pulsanti "Gestione Abilitazioni" e "Richiedi Delega", descritte al par. 4.



La funzione *Gestione dati del profilo*, consente di modificare i dati associati all'utenza connessa e inseriti in fase di autoregistrazione, nonché di modificare la password.

B /	NCA D'ITALIA Eurosistema	Italiano 🛛 🔻 🚷
rizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: SIS
te per ril	Modifica dati anagrafici Cambia password	denza
0.000735-00		Seleziona l'anno:

A destra della barra degli strumenti è mostrata l'utenza dell'utente autenticato. Due ulteriori pulsanti, "**Info"** e "**Esci**", consentono di visualizzare informazioni sull'utente collegato e di uscire dall'applicazione.

6.1. Scadenzario

Lo scadenzario è uno strumento che mette a disposizione del partner riepiloghi annuali inerenti ai propri oneri segnaletici.

Infostat - Ambiente per il partner - BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	Windows Internet	Explorer	1	4.							Ital	iano 🛛 🔻	•
Scadenzario Consulta Messag	gi Gestione	autorizzaz	cioni Ge	stione dati	del profilo			Bei	nvenuto:	SISC.3341	59	Info	Esci
Scadenzario delle i Seleziona il partner:	nformazioni UTENTE TEST BA	richieste	e per rile	vazione	e mese	di scade s	eleziona l'a	nno: 20	14 🛛 🔻				
RILEVAZIONE		Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Selezionare	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Deta di riferimento 31/08/14	Doto di riferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14	4
l'anno solare d'interesse	841		M		Se ce	lezior Ila pe	nare la r attiv	a /are	-				w b
Segnalazione periodica Of	RO				il	menù	dei						
ORO DATAENTRY:	Stampa	•		: Consegna	se	rvizi (dispon suco		DNE MES	SAGGI:			

L'utente deve selezionare sia il partner per cui intende operare (nel caso sia abilitato a operare per conto di più partner) sia l'anno solare di cui vuole visualizzare le scadenze segnaletiche.

Le caselle in corrispondenza dei mesi per cui è possibile inviare la segnalazione risultano evidenziate e selezionabili. Passando con il mouse sopra una casella evidenziata, è possibile visualizzare il termine per l'inoltro della segnalazione (data scadenza).

🥖 Infostat - Ambiente per il partner - Wir	ndows Interr	net Explorer											
BANCA D'ITALIA Eurosistema											Ital	iano 🛛 🔻	0
Scadenzario Consulta Messaggi	Gestio	ne autorizz	azioni	Gestione da	ati del profi	lo		Be	nvenuto:	SISC.3341	59	Info	Esci
Scadenzario delle inforn Seleziona il partner: UTEN RILEVAZIONE	mazioni ITE TEST BA Gen	richieste INCARIO Feb	e per rile _{Mar}	vazione	e mese	di scade Se Giu	nZa eleziona l'ar Lug	nno: 20 Ago	14 💌 Set	Ott	Nov	Dic	
🦲 Segnalazione periodica ORO	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Data di riferimento 31/08/14	Data di riferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14	۵
•				a scauenza		SU Aprile 2	1014						• •

Le caselle in corrispondenza dei mesi per cui non è ancora possibile inviare la segnalazione non sono selezionabili. Passando con il mouse sopra tali caselle, è possibile visualizzare la data a partire dalla quale è consentita la lavorazione della segnalazione e il termine per l'inoltro della stessa (data scadenza).

BANCA D'ITALIA										(taliano	•
adenzario Consulta Messaggi	Gesti	one autoriz	zazioni	Gestione o	dati del pro	filo	Benvenuto	»: SISC.33	4169	Info	Ese
Seleziona il partner: UTE	NTE TEST BA	INCARIO	Mar		Mag	S	eleziona l'a	nno: 20:	14 🔻	0#	No
Segnalazione periodica ORO	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Data di riferimento 31/14/14	Data di riferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data riferin 30/11
							Questa	a attività pu di 01 Agost	o 2014	solo a parti	re da

Per l'invio della segnalazione, è necessario selezionare con il mouse il mese in cui sono state effettuate le operazioni da dichiarare (ad es. per operazioni effettuate nel mese di Marzo 2014, la cui dichiarazione va inviata entro il 30 Aprile, è

necessario selezionare il mese di marzo 2014); in tal modo, si attivano le funzionalità per la lavorazione della segnalazione per la data contabile in esame. Tali funzionalità sono raggruppate in tre categorie generali:

DATA ENTRY		URLOAD		CESTIONE MESSACCI	
DATA ENTRY:		OPLOAD:		GESTIONE HESSAGGI.	
Compila	😹 Stampa da UIF	Consegna	Diagnostico	M Visualizza	
Importa	M Vicualizza				

- <u>Data Entry</u>: Comprende le funzioni per l'inserimento manuale dei dati della segnalazione (pulsante "Compila"), visualizzazione segnalazione in consultazione senza possibilità di modifica (pulsante Visualizza) inserimento dati da file esterno o periodi precedenti (pulsante "Importa") e funzioni ausiliarie di stampa (pulsante "Stampa da UIF").
- <u>Upload</u>: Questi servizi sono destinati ai partner che non si avvalgono del *Data Entry* per la predisposizione delle segnalazioni dovute, ma predispongono, con applicativi proprietari sviluppati in autonomia, un file in formato XML contenenti i dati della segnalazione mensile. Questa sezione del portale comprende le funzioni per verificare la correttezza formale del file XML e dei dati ivi inseriti (pulsante "Diagnostico") e per inviare ufficialmente la segnalazione all'UIF, dopo averne verificato la correttezza (pulsante "Consegna").
- <u>Gestione Messaggi</u>: Servizi di consultazione dei messaggi scambiati con l'UIF.

6.2. Funzionalità Data Entry

Il *Data Entry* si configura come un insieme di servizi a disposizione del partner per la compilazione, il controllo e l'inoltro all'UIF delle segnalazioni ORO. In particolare, costituisce uno spazio virtuale di esclusiva pertinenza del partner dove è possibile inserire, modificare, controllare i dati anche nel corso di più sessioni di lavoro diluite nel tempo. Non si configura pertanto alcuna interazione "ufficiale" con l'UIF fino al momento della effettiva **consegna** della segnalazione.

Il *Data Entry* prevede che la segnalazione, una volta compilata, venga sottoposta a un programma di **verifica** che individua eventuali errori o incongruenze nella segnalazione effettuando dei controlli sui vincoli di obbligatorietà e di compatibilità reciproca tra i dati inseriti. Gli errori evidenziati dovranno essere opportunamente corretti prima di procedere alla trasmissione all'UIF tramite la funzione di *Consegna*.

tilevazione: Segnalazione periodica ORO		
ORO DATA ENTRY: Compila Stampa da UIF Importa Visualizza	UPLOAD:	GESTIONE MESSAGGI:

La sezione Data Entry offre le seguenti funzionalità:

- **Compila:** consente l'accesso all'ambiente di lavorazione per la compilazione delle segnalazioni, la verifica di correttezza dei dati immessi e la trasmissione della segnalazione all'UIF (cfr. par. seguenti).
- <u>Stampa da UIF</u>: consente di produrre la ristampa ufficiale della segnalazione consegnata all'UIF per la data selezionata in formato pdf.
- **Importa:** consente di caricare automaticamente nell'ambiente di lavorazione (cfr. par. 6.2.13):
 - Dati presenti su un file esterno (in formato CSV) (opzione File esterno).
 - Dati consegnati all'UIF con l'ultima consegna ufficiale effettuata in modalità *Data Entry* per la data selezionata (opzione *Dati ultimo invio*).
 - Dati consegnati all'UIF con una consegna ufficiale effettuata in modalità *Data Entry* per una data precedente (opzione *Periodo precedente*).
 - Dati consegnati all'UIF con le vecchie modalità (cartaceo o file elettronico) per periodi antecedenti il 1° Dicembre 2014 (opzione *Dati ultimo invio da UIF*).
- <u>Visualizza</u>: consente l'accesso in consultazione della segnalazione presente nell'ambiente di lavorazione o relativa all'ultima consegna effettuata. L'accesso in consultazione non consente di modificare i dati già inseriti. I caratteri visualizzati saranno in rosso.

6.2.1. Inserimento di una nuova segnalazione mensile

Per inserire una nuova segnalazione mensile, occorre selezionare dallo scadenzario il mese di interesse e quindi premere il tasto "**Compila**"; sarà così visualizzata la maschera in cui inserire i dati della segnalazione.



Il sistema automaticamente genererà la dichiarazione mensile di tipo **Originaria** (cioè la prima segnalazione inserita per quel segnalante/mese) associata a un identificativo univoco visualizzato nel riquadro **Struttura segnalazione** costituito dalla data di riferimento della segnalazione (convenzionalmente pari all'ultimo giorno del mese) e dal codice del segnalante. Dopo aver generato la segnalazione mensile occorre inserire le singole dichiarazioni che la costituiscono. Ogni dichiarazione può contenere informazioni relative a una singola operazione oppure a diverse operazioni dello stesso tipo e con la stessa controparte, opportunamente raggruppate (operazioni cumulate³).

Nella sezione sottostante la barra degli strumenti sono riportate le informazioni identificative della segnalazione: <u>Codice</u> <u>Segnalante</u>, comprensivo della denominazione, e <u>Data Riferimento</u> (corrispondenti al partner e alla casella dello scadenzario selezionati), <u>Tipo Segnalazione</u> (corrispondente alla tipologia di segnalazione che si sta lavorando: Originaria, Sostitutiva o Annullamento). Se per il Partner e la data riferimento selezionata non è stata inoltrata ancora alcuna segnalazione, viene posto <u>Tipo Segnalazione</u>: Originaria.

Se non è stata compilata alcuna sezione della segnalazione in ambiente di lavorazione, la maschera si presenta vuota, altrimenti sono presentati i dati precedentemente immessi.

Il tasto in altro a destra "Torna al menu principale" rinvia alla maschera iniziale, ossia allo Scadenzario.

Nel riquadro di sinistra, **Struttura segnalazione**, sono visualizzate le entità che compongono la rilevazione (dette anche cubi), organizzate secondo una struttura gerarchica conforme allo schema segnaletico. In particolare, sono previste 4 entità:

• Segnalazione: rappresenta la radice della struttura e viene creata automaticamente al primo salvataggio. Tale entità viene identificata univocamente dalla Data di Riferimento (che coincide con l'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la segnalazione es. 20140331) e dal Codice del Segnalante (es. 503011) e viene visualizzata nella struttura segnalazione come 20140331 503011.

³ Nel caso in cui in un dato mese di riferimento siano effettuate più operazioni dello stesso tipo (es. vendita) con la stessa controparte e relative alla stessa tipologia di oro (es. oro industriale), queste operazioni possono essere raggruppate in una sola dichiarazione, (*operazione cumulata*).

- Dichiarazione: contiene i dati dell'operazione segnalata e viene rappresentata dall'identificativo Dx Tipo Operazione, dove x è il progressivo della dichiarazione all'interno della segnalazione e Tipo Operazione è l'operazione segnalata nella dichiarazione.
- **Controparte Persona Fisica**: contiene i dati della controparte dell'operazione in caso di controparte di tipo "persona fisica" (ossia con codice fiscale alfanumerico su 16 posizioni). Tale entità viene rappresentata dall'identificativo **PF** *Cognome*, ove *Cognome* è il cognome della controparte.
- **Controparte Persona Giuridica**: contiene i dati della controparte dell'operazione in caso di controparte di tipo "persona giuridica". Tale entità viene rappresentata dall'identificativo **PG** *Denominazione*, ove *Denominazione* è la denominazione della controparte.

Nel riquadro centrale invece sono riportati i dati della dichiarazione (**ambiente di lavorazione**). Tali dati non possono essere modificati se un altro operatore sta effettuando operazioni di modifica sulla stessa segnalazione; tale circostanza viene notificata con un apposito pop up e sono visualizzati i dati in sola consultazione (i pulsanti di aggiornamento sono disabilitati).



Inoltre nella sezione di sinistra del pannello tutte le entità della struttura segnalazione sono mostrate in colore ROSSO, a indicare la relativa indisponibilità. Sono abilitate le sole funzioni *Esporta* e *Stampa*.

Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Explore	er	
BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italiano 💌 📵
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione autori	izzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Codice Segnalante: 503011 - UTENTE TEST BA	ANCARIO Data Riferimento: 31/03/2014 Tipo Segnalazione Originaria	🛹 Torna al menu principale
Struttura segnalazione		
v 💼 20140331 503011		
V GDI - ACQUISTO	Informazioni di profilo	
PG PLUTO		TO DEDCONA CHIDIDICA
T 💮 D2 - CONFERIMENTO IN GARANZIA		TO PERSONA GIORIDICA
PG ORO- 500668	Codice ORO	
V 🛞 D3 - VENDITA	Codice Fiscale 01217600509	
2 PF MALAVENDA		
V 🛞 D4 - ACQUISTO		
PG ABI- 32318	Dati identificativi D	
V 60 D5 - PRESTITO USO(accensione)	Denominazione PLUTO Natura Giuridica (0052) ALT	'RA SPECIE GIURIDICA ESTERA
PG AZIENDA GIOIELLI	Data di Costituzione 01/04/2001 📓 🖺	
	Sade legale	
	Paese (086) ITALIA Descrizione Comune estero	
	Provincia (RM) ROMA v Comune (032003) f	LOMA (RM)
	Indirizzo VIA TRIESTE 45	
	Salva Ripristina Elimina	
Aggiungi 🔹 🚰 Copia		
Esporta Stampa		
Verifica Consegna		
X Annulla Segnala		
V1.0.0		

6.2.2. Inserimento di una dichiarazione

Dopo aver cliccato sull'identificativo della segnalazione presente nel riquadro **Struttura segnalazione** occorre selezionare il tasto "**Aggiungi**" per procedere all'inserimento di una nuova Dichiarazione (unica opzione proposta).

Image: Contract in the second of	Per general	a segnalazione 150721 502:85	Naova Dichiarazione			Funzione di ricer dei valori ammes
Descrition Affer Operation Tipologie One Viore table Operation Tipologie One Viore table Operation Tipologie One	Descrition Afre Operation Topologie Ore Viore totale Operation Viore totale Operation Nenero Intel Control Nenero Intel Control <th></th> <th>Deti generali per dichiarazione sumeros t Dichiarazione Canalizzata a Tipo Operazione a</th> <th>[0) NON CANALIZZATA</th> <th>Disabilita Controllo Quotazione media oro a Data Operazione a</th> <th></th>		Deti generali per dichiarazione sumeros t Dichiarazione Canalizzata a Tipo Operazione a	[0) NON CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media oro a Data Operazione a	
Image: Second Raseling Image: Second	viewe totak Dro (eval) Kinnero totak Contourit Informazone totak Contourit		Descrizione Altre Operazioni Tipologia Oro 🤘	[Numero totale Operazioni 🤘	1
Informazioni Dickarante Informazioni Dickarante Informazioni Dickarante V Tipo Sogietto V Obti identificativi V Dati identificativi Ratera Gardefa Obti identificativi Ratera Gardefa Diti identificativi Ratera Gardefa Diti identificativi Ratera Gardefa Diti identificativi Ratera Gardefa International Ratera International Ratera International	Information inform		Valore totale Oro (euro) 🙍 Numero totale Controparti	t	Quantita' totale Oro (grammi) 👷	Funzioni
Tips Soggetto Codice Fiscale Data Meetaffication Rationa Clarifica Cognome Rationa Clarifica Cognome Rationa Clarifica Cognome Rationa Clarifica Cognome Data Maschar Controllara Provincia di Baschar Voys (1/nun) Tipo Documento Voys (1/nun) Tipo Documento Numere Residenza Voys (1/nun) Residenza Voys (1/nun) Residenza Voys (1/nun) Tipo Documento Numere Documento Tipo Documento Numere Documento Residenza Voys (1/nun) Residenza Voys (1/nun) Tipo Documento Voys (1/nun) Tipo Documento Voys (1/nun) Residenza Voys (1/nun) Tipo Documento Voys (1/nun)	Tips Soggetto V Coder Fiscale Data linentificativi Natura Classificati Image: Classificativi Data di Riscola - Contacto di Riscola Image: Classificativi Image: Classificativi Barre di Riscola Image: Classificativi Image: Classifica		Informazioni Dichiarante			annullare un
Dati Meterificativi Dati Meterificativi Dati Meterificativi Extensionatione Copione Terminativice Sesso Terminativice Provincia di Sascia Provincia di Sascia Tipo Scumeto Terminativice Tipo Scumeto Terminativice Residenza Provincia di Sascia Residenza Provincia di Sascia Tipo Scumeto Terminativice Tipo Scume	Dati Meedificativi Reserved Records Reference of Records Refer		Tipe Soggetto		r Codice Fiscale	
And Andrew Status Image: Status	Residence Participantial indication Residence from the second se		Dati identificativi			
Residence Image: Second Seco	Reiderz Reiderz Reiderz Image: Common State		Denominazione		Natura Guridica	
Residence Constraints Constraints Residence Image: Constraints Image: Constraints Constraints Image: Constraints Image: Constraints <td>Residence Residence Provided Reside Provide <td< td=""><td></td><td>Cognome</td><td></td><td>Nome</td><td></td></td<></td>	Residence Residence Provided Reside Provide Provide <td< td=""><td></td><td>Cognome</td><td></td><td>Nome</td><td></td></td<>		Cognome		Nome	
Residence Parend Bacuta Very Link,hr Parend Bacuta Province Parend Ba	Residence Particula Reside Very Linkin Period Reside Period		Sesso		r Data di Nascita-Costituzione	iii 🖻
Residence Province diffusional Consume diffusional Tipo Occumento Image: Consume diffusional Image: Consume diffusional Residence Image: Consume diffusional Image: Consume diffusional Consume Image: Consume diffusional Image: Consume diffusional	Residence Provincia di Rasota Canuce di Rasota Residence Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Residence Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Residence Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image: Conuce di Rasota Image:		Paese di Bascita	(086) ITALIA	Descrizione Comune nascita estero	
Residence Two Documents Residence Provincia Common Common Indirizzo Indirizzo	Residence Residence Comme Passe Inderizo Comme Inderizo Telefone		Provincia di Nascita		Comune di Nascita	
Residence Parse Powincia - Omnoe Description Open Open Induizzo Induizzo Induizzo	Reidenza Pase Provida • Camme Image: Camme Image: Camme Image: Camme Image: Camme Individa Image: Camme Image: Camme Image: Camme Image: Camme Individa Image: Camme Image: Camme Image: Camme Image: Camme Individa Image: Camme Image: Camme Image: Camme Image: Camme Individa Image: Camme Image: Camme Image: Camme Image: Camme		Tipo Documento		 Numero Documento 	
Pase (000)TRAINA Provincia	Pase [http://taila Puvida Puvida Canon Puvid		Residenza			
Comune CAU Indirizzo Ielefons	Lamine Curry Curry Indexize Lamine Lami Lamine Lamine Lami		Paese		- Provincia	
Indirizzo Telefono	Indirizzo		Comune	23	CAP	
			Indirizzo		Telefona	
				🔎 Cerca Dichiaranti già segnalati	🔜 Salva 🔮 Ripristina 🔀 Elimina	
🖉 Cerca Dichiaranti già segnalati 📃 🙀 Saha 🛛 🛃 Ripridina 💓 Clemina	🖉 Gerca Dichizzanti già segnalati 🛛 🙀 Zaha 🖉 Ripristina 🛛 🔀 Climina					

La maschera visualizzata è composta da due sezioni: **Dati generali della dichiarazione** e **Informazioni del Dichiarante** (abilitata, quest'ultima, per le sole dichiarazioni canalizzate⁴ descritte al par. 6.2.8).

⁴ Una dichiarazione si dice "canalizzata" se viene effettuata da un soggetto (cd. *Dichiarante*) e inviata all'UIF da un soggetto diverso (cd. *Segnalante*). Si precisa che in questo caso il dichiarante deve essere un soggetto diverso da banca o operatore professionale in oro mentre il segnalante deve essere una banca o un operatore professionale in oro (ciò in ottemperanza al punto 5 della *Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro* del 1° agosto 2014: i soggetti diversi da banche o operatori professionali in oro possono inviare le dichiarazioni avvalendosi di una banca o di un operatore professionale).

Nella sezione **Dati generali della dichiarazione** devono essere inserite le informazioni relative all'operazione da segnalare (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *).

Nel caso in cui in un dato mese di riferimento siano effettuate più operazioni dello stesso tipo (es. vendita) con la stessa controparte e relative alla stessa tipologia di oro (es. oro industriale), queste operazioni possono essere raggruppate in una sola dichiarazione (*operazione cumulata*).

Le informazioni da inserire sono:

- Dichiarazione Canalizzata → Flag per indicare se la dichiarazione è canalizzata, ossia trasmessa all'UIF per il tramite di una banca o di un operatore professionale in oro, valorizzato per default a "NO". Deve essere valorizzato a "SI" solo nel caso in cui il soggetto che sta inoltrando la dichiarazione (*segnalante*) è diverso dal soggetto che ha effettuato l'operazione (*dichiarante*). Poiché solo le banche e gli operatori professionali in oro possono inviare segnalazioni oro per conto di altri dichiaranti, solo tali tipologie di segnalanti hanno la possibilità di consegnare dichiarazioni canalizzate.
- **Tipo Operazione** \rightarrow selezionabile da menu a tendina tra i valori previsti.
- **Descrizione Altre Operazioni** → da valorizzare obbligatoriamente solo per i tipi operazione "altra operazione non finanziaria" e "consegna materiale effettuata nello svolgimento di servizi di investimento".
- Tipologia Oro → selezionabile da menu a tendina tra i valori previsti (tale campo è valorizzato automaticamente a <u>(OII) ORO INDUSTRIALE E DA INVESTIMENTO</u> per le segnalazioni riferite a periodi precedenti il 31 Dicembre 2014).
- Valore totale Oro (euro) → importo complessivo dell'operazione, espresso in euro. In caso di operazioni cumulate
 occorre indicare l'importo complessivo movimentato, dato dalla somma degli importi delle singole operazioni
 accorpate (non devono essere inseriti separatori di migliaia).
- Disabilita Controllo Quotazione media oro → Flag per richiedere la disabilitazione del controllo relativo alla quotazione media, valorizzato per default a "NO". Il sistema verifica che la quotazione media della dichiarazione, espressa come: Valore totale Oro / Quantità totale Oro [€/g], sia compresa tra la Quotazione di riferimento minima e la Quotazione di riferimento massima alla data dell'operazione. Se il rapporto tra l'importo e la quantità di oro inseriti risulta fuori del range, in fase di *Verifica* il sistema restituirà un messaggio di errore che invita a controllare i valori inseriti. Se per casi particolari tale circostanza non può applicarsi, è necessario disabilitare il controllo.
- Data Operazione → in caso di operazione singola (numero totale operazioni = 1), occorre indicare il giorno esatto in cui è stata effettuata l'operazione, selezionandolo dal pulsante calendario attivabile cliccando sul corrispondente simbolo; in caso di operazione cumulata (numero totale operazioni > 1), il campo è valorizzato automaticamente, per convenzione, con l'ultimo giorno del mese di riferimento della segnalazione. Alla destra dei campi di formato data sono presenti due simboli "calendario" utili per la compilazione:
 - Il simbolo calendario di sinistra per la selezione e l'inserimento di una data compresa nel mese di riferimento.
 - o Il simbolo calendario di destra per l'annullamento della data precedentemente impostata.
- Numero totale Operazioni → è impostato di default a 1 (caso di operazione singola); in caso di operazioni cumulate, deve indicare il numero totale delle operazioni accorpate.
- Numero Riferimento interno → campo in cui il dichiarante può indicare un eventuale numero di riferimento interno, utile per identificare univocamente l'operazione in oggetto (ad esempio il numero della fattura relativa all'operazione). Tale campo deve essere obbligatoriamente valorizzato solo nel caso di operazioni aventi più di una controparte (ad esempio operazioni a valere su conti cointestati, cfr. par.6.2.5).
- Quantità totale oro (grammi) → quantità complessiva di oro oggetto dell'operazione, espressa in grammi di fino. In caso di operazioni cumulate occorre indicare la quantità complessiva di oro movimentata, data dalla somma dei quantitativi di oro oggetto delle singole operazioni accorpate (non devono essere inseriti separatori di migliaia).
- Numero totale controparti \rightarrow prevalorizzato con 1.

Dopo aver inserito i dati richiesti, occorre consolidarli mediante il tasto "**Salva**". In tale fase, vengono effettuati dei controlli per evidenziare gli errori bloccanti per il salvataggio dei dati.

Banca d'Italia - UIF

BANCA D'ITALIA		λ			(Italiana) e
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE	DI TEST Data Riferimento: 31/10/2016	Tipo Segnalazione Originaria			Torna al menu principale
Struttura segnalazione Nvo	vva Dichiarazione				
7 🔜 20161031 503185					
	Dati generali per dichiarazione numero: 1				
	Dichiarazione Canalizzata	(0) NON CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media oro 💧	(N) NO (N)	
	Tipo Operazione 🖕		Data Operazione 🍦	21/10/2016	
	Descrizione Altre Operazioni		Numero totale Operazioni	1	
	Tipologia Oro 💡	(IND) ORO INDUSTRIALE	Numero Riferimento interno		
	Valore totale Oro (euro)	50.000	Quantita' totale Oro (grammi) 🍵		
	Numero totale Controparti	1			
		Errore			
		Non é possibile prosedere con l'enerazione			
	Tipo Soppettu	di salvatagio in quanto sono state	Codice Fincale		
		risconu ace le seguenci anomalie:			
	Demonstractions	 Il campo "Quantita" totale Oro (grammi)" e obbligatorio; 	Natura Guoidica		
	Cognome	- Il campo "Tipo Operazione" è obbligatorio;	Nama		
	Seaso	Bisolvere le anomalie e ritentare il	Data di Nancita-Costitozione		
	Paens di Nascita	com salvataggio	Descrizione Comune nancita estero		
	Provincia di Nessita		Comuna di Bancita		
	Tipe Ducamenta	UK .	Bunsero Documento		
	Residence				
	Passe		Previncia		
	Comune	1201106	CAP		
	Indutzes		Talafama		
		Cerca Dichiaranti già segnalati	Salva Kipristina X Elimina		
Aggiungi *					
📑 Esporta 💼 Stampa					
Verifica					
× Annulla frequele					

Sono considerati bloccanti per il salvataggio dei dati errori del tipo:

- Mancata valorizzazione di uno o più campi obbligatori.
- Valore non compreso tra quelli ammessi per una variabile.
- Valori non conformi al formato previsto (ad esempio presenza di caratteri alfabetici in corrispondenza di variabili di tipo numerico).

La funzione **Salva** non effettua controlli di compatibilità tra i valori immessi, ma esclusivamente controlli formali sui singoli valori inseriti. La presenza di errori di compatibilità sarà verificata tramite la funzione **Verifica**. Nella seguente tabella è riportato l'elenco degli errori rilevati in fase di salvataggio dei dati nell'ambiente di lavorazione:

ERRORE	PROBLEMA	DESCRIZIONE PROBLEMA	BLOCCANTE	SOLUZIONE
Non è possibile effettuare l'aggiornamento della rilevazione perché al momento sono in corso attività di altri utenti	Più utenti provano a modificare contemporaneamente lo stesso set di dati	Più utenti provano a modificare contemporaneamente la segnalazione dello stesso partner per la stessa data contabile	SI	Riprovare in un momento successivo per verificare la disponibilità dei dati
Variabile obbligatoria non valorizzata	Valore mancante	Non è stato inserito il valore di una variabile obbligatoria	SI	Inserire il valore mancante
Variabile con formato errato	Formato errato	ll formato dei valori immessi non rispetta quello previsto per la variabile	SI	Correggere il valore immesso
Variabile con valore non consentito	Valore errato	Le variabili inserite hanno il formato corretto, ma un valore non previsto nell'elenco dei valori ammessi	NO	Correggere il valore immesso

Il tasto "**Ripristina**" consente di ritornare alla situazione immediatamente precedente all'ultima modifica apportata all'interno della sezione attiva, ossia alla situazione successiva all'ultimo salvataggio effettuato. Attivando il pulsante viene visualizzata un pop up che avvisa che saranno persi gli ultimi dati inseriti e si chiede conferma dell'operazione.



Il tasto "**Elimina**" consente di cancellare l'entità (dichiarazione o controparte) corrispondente alla sezione attiva che viene quindi rimossa anche dal riquadro a sinistra **Struttura segnalazione**. Attivando il pulsante viene visualizzato un pop up che avvisa che saranno definitivamente rimosse l'entità attiva e quelle eventualmente collegate e si chiede conferma dell'operazione. Per esempio, se si elimina una Dichiarazione alla quale è già stata collegata una Controparte, rimuovendo la Dichiarazione sarà rimossa anche la Controparte.

Il salvataggio con esito positivo di una nuova dichiarazione produce l'immediata visualizzazione della stessa nel riquadro a sinistra **Struttura segnalazione**, immediatamente sotto l' identificativo della segnalazione.



Per aggiungere la controparte della dichiarazione appena inserita occorre selezionare la dichiarazione dal riquadro **Struttura segnalazione** e cliccare sul tasto "**Aggiungi**". Sarà visualizzato il menu a tendina per selezionare la tipologia di controparte: "Persona Giuridica" o "Persona Fisica". Se il tipo operazione della dichiarazione è (09) - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA ESTERO non è prevista alcuna controparte e il menu a tendina del pulsante "Aggiungi" permette solo di inserire un'ulteriore Dichiarazione.

Dopo aver inserito la controparte è possibile procedere con l'inserimento di altre dichiarazioni nella stessa segnalazione selezionando il pulsante "**Aggiungi**" e quindi l'opzione "Dichiarazione".

6.2.3. Inserimento di una controparte persona fisica (PF)

Selezionando dal menu a tendina "Aggiungi" il valore "Controparte PF" si apre la finestra con i campi di dettaglio della Controparte suddivisa in 3 sezioni: **Informazioni di profilo**, **Dati identificativi** e **Residenza** (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *;<u>il campo Codice Fiscale</u>, <u>pur non essendo contrassegnato dal simbolo *, è obbligatorio per le Controparti con residenza in Italia</u>).



Vengono considerati "Persone Fisiche" sia i soggetti non giuridici che effettuano operazioni in oro per conto proprio sia le ditte individuali. Per tali tipologie di controparti è obbligatorio inserire il codice fiscale alfanumerico su 16 posizioni.

Poiché è probabile che una stessa Controparte sia segnalata frequentemente da uno stesso segnalante in date di riferimento diverse è prevista la funzione **Cerca Controparti già segnalate** che ricerca un soggetto tra tutte le controparti già segnalate in precedenza dallo stesso segnalante. Dopo aver selezionato il relativo tasto sarà visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:

Ricerca persona fisica:		×
Codice Fiscale:	1	
Cognome:		
Nome:		
1		
	Cerca Pulisci Annulla	

In tale maschera è possibile digitare il Codice Fiscale (per intero) oppure, in alternativa esclusiva, Nome e/o Cognome. Nel caso in cui venga inserito il Codice Fiscale si disabilitano i campi di ricerca Nome e Cognome, e viceversa. Per Nome e Cognome è possibile inserire stringhe parziali. Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante "**Cerca**", viene visualizzata la lista dei soggetti trovati con le relative informazioni, tra cui la data riferimento in cui il soggetto è stato segnalato in precedenza.

Ricerca p	ersona fisica:						×
	Codice Fiscale: Cognome: %						
	Nome:						
			Cerca	Pulisci Annu	ılla		
N°	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Stato di Residenza	Comune	Provincia di Residenza	Data di Riferimento 🔻
2	DSDTTT69T12H501W	PROVA	PROVINO	086	725101	тv	31/10/2014
1	GLLGPP68R31A955X	GIOILLIERE	GIUSEPPE	086	195420	AL	31/01/2014
				Doppio	click per selezionare la cor	troparte	

Da tale lista è possibile selezionare il soggetto voluto effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.

💋 belastat - Archiente per il patimer - Windows biternet Esplorer		
BANCA DITALIA		(Inter in D
Scalenzario Consulta Rennaggi Gentione autorio	aasiaasi Geostiisaa dadi geofilo	Responds SISC.33439 Inter
Condice Segmelante: 503185 - PAGIONE SICCIAL	LE CR TEST Data Riferimento: 28/92/2014 Tipo Segnalazione Sostitutiva	🖓 Turna al menu principale
Struttura segnalazione		
w 🚊 20140226 503185		
V (1) 03 - PETRYTTO USO (accessione)	forkermangioni di profilio	
Not opprande	Ter Property : (1) PERSONA FISICA	The Description of the Construction Construction of the Constructi
	Codes Facula Successand Landon	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Det Identificativi	
	Cognerie a GEOLUBAR	Nome a Grusson
	Seres + ((R) MASCHOO	Ceta di Maseila a 22/20/1946 🔤 📑
	Passa di Nascha . (206) (TALDA	Descrizione Comune rascita estero
	Provincia di Nascha (AL) ALEBLANDRIA .	Comune di Resolta (195420) ALFLAND BATTA (AL)
1	Tue Decumente + (\$23) PASSARORIO +	Numero Documento a 1.23699
	Residence	
	Passa . (306) (TALIA	Descrizione Comune estero
	Provincia (AL) ALESSANDRIA .	Carmune (199420) ALPIANO NATTA (AL)
	Dedrate + VIALE SIENA 3	
	D Garca Controporti giù angestata	La Salua 🖉 Spolation 💥 Chains
Applyingt • Of Copies		
C faporta 🙀 Stampa		
Vertice Consepts		
🗶 Annulla Segmala		
1.55		

Dopo aver riempito la maschera è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante "**Salva**". La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

Dopo aver inserito la controparte è possibile proseguire inserendo una nuova dichiarazione selezionando nuovamente il tasto "Aggiungi" e successivamente l'opzione Dichiarazione (unica possibile).

6.2.4. Inserimento di una controparte persona giuridica (PG)

Selezionando dal menu a tendina "Aggiungi" il valore "Controparte PG" si apre la finestra con i campi di dettaglio della Controparte suddivisa in 3 sezioni relative a **Informazioni di profilo**, **Dati identificativi** e **Sede Legale** (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *; i campi Codice Fiscale e Data di Costituzione, pur non essendo contrassegnati dal simbolo *, sono obbligatori per le Controparti con residenza in Italia).

BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italiann 💌 🧕
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione	autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: TESTSARA012 Info Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGION	E SOCIALE DI TEST Data Riferimento: 31/10/2016 Tipo Segnalazione Originaria	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuova Controparte PG	
V 💼 20161031 503185		
V 💮 D1 - VENDITA	Informazioni di profile	
	Tipo Soggetto * (2) PERSONA GIURIDICA v Tipo Intermediario *	
	Codice ORD Corca da Albo Codice ABI	💭 Cerca da Albo
	Codice Fiscale	
	Dati identificativi	
	Denominazione * Natura Giuridica *	
	Data di Costituzione 🔤 🖺	
	Sede legale	
	Passe + (066) ITALIA	
	Indirizzo 🛊	
	💭 Cerca Controparti già segnalate 🛛 🕁 Salva 🖉 Ripristina 🔍 🗶 Elimina	
Aggiungi • Ka Copia		
Esporta 😹 Stampa		
Verifica Consegna		
X Annulla Segnala		

Oltre all'inserimento manuale di tutte le informazioni previste per la controparte è anche possibile, dopo aver selezionato la tipologia di intermediario della controparte, effettuare delle ricerche tra le controparti già segnalate in precedenza o tra albi delle banche e degli operatori professionali in oro.

6.2.4.1. Ricerca controparti di tipo Operatori professionali in oro

Per le controparti di tipo **Operatore professionale in oro** è possibile effettuare la ricerca all'interno del relativo albo cliccando sul tasto "**Cerca da Albo**" posto accanto al campo Codice Oro:

BANCA D'ITALIA		Italiano 🛛 🔻 🕑
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione autoriz	rzzzzioni Cestione dati dal profilo Benvi	enuto: TESTSARA012 Info Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOC	ICIALE DI TEST Data Riferimento: 31/10/2016 Tipo Segnalazione Originaria	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuova Controparte PG	
¥ 🙆 20161031 503185		
W OI - VENDITA	Informazioni di profilo	
	Tipo Soggetto • (2) PERSONA CLURIDICA Tipo Intermediario • (1) OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO	
	Codice ORO Codice ABI Codice ABI	erca da Alho
	Dati identificativi	
	Denominazione o	
	Data di Costiluzione 🔤 📴	
	Rode Legale	
	Passe • (089) ITALIA Descritione Comune estero	
	Provincia Comune	
	Indirizzo *	
1	🖉 Gerra Controparti già segnalata 🚬 🙀 Eduka 📜 🗶 Ekpiratina 📜 🗶 Ekpiratina	
Anniunni a Cort-		
Copia		
Verifica		
X Annulla Segnala		

Dopo aver selezionato il relativo tasto, sarà visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:

Ricerca Operatore Oro:		×
Denominazione:	1	
Codice:		
	Cerca Pulisci Annulla	

In tale maschera è possibile digitare il numero di iscrizione all'albo degli operatori in oro (per intero su 6 posizioni) oppure, in alternativa esclusiva, la denominazione (in quest'ultimo campo è possibile invece effettuare anche una ricerca parziale, inserendo solo una parte della denominazione: il sistema ricercherà tutti gli operatori oro che contengono nella denominazione la stringa inserita). Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante "Cerca", viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.

Nella lista, viene riportata anche la Data di chiusura dell'Operatore Professionale. Qualora tale campo sia valorizzato ad una data antecedente a quella di riferimento della segnalazione, il sistema rivelerà un errore formale. In tali casi, la Controparte non andrà inserita come Operatore Professionale, ma più semplicemente come Privato Persona Giuridica (cfr 6.2.4.3).

	10							
D	enominazione: g	pold						
	Codice:							
				Cerca Pulisci	Annulla]		
lodice Dro	Denominazione	Codice Fiscale	Natura Giuridica	Data di Costituzione	Comune	Provincia di Residenza	Indirizzo	Data chiusura
00315	GOLD SERVICE 2 SRL UNIPERSON	2010 01805460662 ALE	SRL	20/04/2010	PESCARA	PE	VIA RIETI 31-33	
00334	GOLD SO.RA.	02291260061 SRL	SRL	25/05/2010	VALENZA	AL	VIA DEL COMMERCIO 5	
00341	GOLD HOUSE SR UNIPERSONALE	L 04845120650	SRL	02/08/2010	SAPRI	SA	VIA UMBERTO I N. 28	13/02/2015
00342	GOLDSMITH SH SRL	OP 02374160816	SRL	11/12/2009	MARSALA	тр	VIA GAGINI 6	19/02/2014
00182	GOLDEN MATERI SRL	ALS 04519011219	SRL	10/07/2003	TORRE DEL GRECO	NA	VIALE DEGLI INCISORI 11	14/10/2014

Da tale lista, è possibile selezionare il soggetto di interesse effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.



Dopo aver riempito la maschera, è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante "**Salva**". La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

6.2.4.2. Ricerca controparti di tipo Banca

Per le controparti di tipo **Banca**, è possibile effettuare la ricerca all'interno del relativo albo cliccando sul tasto "**Cerca da Albo**" posto accanto al campo Codice ABI:

BANCA D'ITALIA		Italiano v
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione autorizza	zazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: TESTSARA012 Info Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIA	IALE DI TEST Data Riferimento: 31/10/2016 Tipo Segnalazione Originaria	💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuova Controparte PG	
V 🔁 20161031 503185 V 🛞 D1 - VENDITA	Informazioni di profilo	
M PG GOLD CASH SRL ▼ ⊖ D2 - PRESTITO D'USO (accensione)	Tipo Soggetto + (2) PERSONA GUURIDICA + Tipo Intermediario + (2) BANCA Codice ORD Cerca da Albo Codice Fiscale	Cerca da Albo
	Dati identificativi	
	Denominazione a Natura Giundica a Data di Costituzione a Santa di Costituzione	
	Sede legale	
	Pases + (086) 17ALIA Descritione Comune extern Previnda Comune -	
	💭 Cerca Controparti già segnalate 🛛 🕁 Salva 🛛 🔀 Romistina 🕽 🗙 Elimina	
Anglungi		

Sarà quindi visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:

Ricerca Banca:		×
Descrizione:		
Codice:		
	Cerca Pulisci Annulla	

In tale maschera è possibile digitare il codice ABI della banca che si desidera ricercare (per intero su 6 posizioni) oppure, in alternativa esclusiva, la denominazione (in quest'ultimo campo è possibile invece effettuare anche una ricerca parziale, inserendo solo una parte della denominazione: il sistema ricercherà tutte le banche che contengono nella denominazione la stringa inserita). Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante "Cerca" viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.

Nella lista, viene riportata anche la Data di chiusura della Banca. Qualora tale campo sia valorizzato ad una data antecedente a quella di riferimento della segnalazione, il sistema rivelerà un errore formale.

Des	Codice:							
			Cerca	Pulisci	Annulla			
Codice ABI	Denominazione	Codice Fiscale	Paese	Provincia di	Comune	Indirizzo	Data chiusura	
032490	BANCA IMI SPA	04377700150	ITALIA	MI	MILANO	LARGO RAFFAELE MATTIOLI 3		
32508	BANCA EUROMOBILIARE SPA	08935810153	ITALIA	MI	MILANO	VIA SANTA MARGHERITA 9		
050484	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	03910420961	ITALIA	MI	MILANO	VIA DELLA MOSCOVA 33		
084533	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE - SOCIETA' COOPERATIVA	01132850155	ITALIA	MI	CARUGATE	VIA DE GASPERI 11	30/11/2013	
089904	BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VE - SOC. COOP.	00226370278	ITALIA	VE	MARTELLAGO	PIAZZA VITTORIA 11		
089284	BANCA DI CREDITO	00093160323	ITALIA	тя	TRIESTE	VIA DEL RICREATORIO 2		

Da tale lista è possibile selezionare la banca di interesse effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.



Dopo aver riempito la maschera, è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante "**Salva**". La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

6.2.4.3. Ricerca controparti di tipo Privato Persona Giuridica

Per le controparti di tipo **Privato Persona Giuridica**, è possibile effettuare una ricerca tra le controparti della stessa tipologia già segnalate in precedenza, in modalità analoga a quanto descritto per le controparti di tipo persona fisica. In particolare dopo aver selezionato il Tipo intermediario occorre selezionare il tasto "**Cerca controparti già segnalate**":

Banca d'Italia - UIF

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		Italiano 💌 🕑
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione autorizz	cacioni Gestione dati del profilo	Benvenulo: TESTSARA012 Info Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCI	IALE DI TEST Data Riferimento: 31/10/2016 Tipo Segnalazione Originaria	🛩 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuova Controparte PG	
v 🖹 20161031 503185		
W 🛞 D1 - VENDITA	Informazioni di profilo	
PG GOLD		
The second secon		
B PG RAGIONE SOCIALE DI TEST	Losice ORD	E manufacture of
T 🛞 D3 - PRESTITO D'USO (accensione)	Codice Fiscale	
	Dati identificativi	
	Decominacione Natura Ciuridira a	
	Data di Cottinuina	2 👗
	Sede legale	
	Paese 🔹 (086) ITALIA	
	Provincia Comune	
	Indirizzo 🔋	
	💭 Cerca Controparti già segnalate 📔 🕁 Salva 🛛 🛃 Ripristina 🛛 💥 Elimina	
Aggiungi - Gopia		
Esporta Stampa		
Verifica		
X Annulla Segnala		

Sarà quindi visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:

Ricerca persona giuridica:	×
Codice Fiscale:	
Denominazione:	
Cerca Pulisci Annulla	

In tale maschera è possibile digitare il codice fiscale della società (per intero su 11 posizioni) oppure, in alternativa esclusiva, la denominazione (in quest'ultimo campo è possibile invece effettuare anche una ricerca parziale, inserendo solo una parte della denominazione: il sistema ricercherà tutte le società già segnalate in precedenza che contengono nella denominazione la stringa inserita). Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante "Cerca" viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.

Ricerca persona giuridica:						×
Codice Fiscale	:					
Denominazione	. %					
		Cerc	a Pulisci	Annulla		
Codice Fiscale	Denominazione	Stato di Residenza	Comune	Provincia di Residenza	Indirizzo	Data di Riferimento 🔻
04845120	UNIPERSONALE	ITALIA		SA	VIA UMBERTO I N. 🔳	31/08/2015
01623220	PREZIOSI SRL	ITALIA		СВ	VIA GAZZANI	28/02/2015

Da tale lista è possibile selezionare la società di interesse effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.

Banca d'Italia - UIF

BANCA D'ITALIA Eurosistema			Italiano 🛛 🔻 📵
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione autorizza	zioni Gestione dati del profilo		Benvenuto: TESTSARA012 Info Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIA	LE DI TEST Data Riferimento: 31/10/2016 Tipo Segnalazione Originaria		💜 Torna al menu principale
Struttura segnalazione			
¥ 🛃 20161031 503185			
V OD 1 - VENDITA	Informazioni di profilo		
PG GOLD SRL	Tipo Soggetto 🔶 (2) PERSONA CIURIDICA. 🛛 👻	Tipo Intermediario 🔶 (3) PRIVATO PERSONA GIUR	IDICA
G RAGIONE SOCIALE DI TEST	Codice ORO	Codice ABI	D Cerca da Albo
v 🖗 D3 - PRESTITO D'USO (accensione)	Codice Fiscale 01623220		
👔 PG 🖛 PREZIOSI SRL			
	Dati identificativi		
	Denominazione *	Natura Giuridica 🜸 (0002) SRL - SOCIETA' A RES	PONSABILITA' LIMITATA
	Data di Costituzione 29/09/2009		
			1
	Sede legale		
	Paese * (086) ITALIA	Descrizione Comune estero	
	Provincia (CB) CAMPOBASSO	Comune (10)	
	Indirizzo 🛊 VIA GAZZANI		
1	🖉 Cerca Controparti già segnalate	Salva 🖉 Ripristina 🗙 Elimina	
1			
Aggiungi			
is caporta			
Consegna			
X Annulla Segnala			

Dopo aver riempito la maschera è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante "**Salva**". La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

6.2.5. Dichiarazioni con più controparti (operazioni a valere su conti cointestati)

Nel caso in cui sia necessario inserire una dichiarazione con più di una controparte (ad esempio nel caso in cui l'operazione effettuata sia a valere su un conto controparte cointestato tra più soggetti), occorre effettuare i seguenti passi:

- Inserire tante dichiarazioni quante sono le controparti interessate (si suggerisce di inserire la dichiarazione con tutti i dati necessari e poi duplicarla utilizzando il tasto "Copia", cfr. par. 6.2.9)
- Tali dichiarazioni dovranno essere esattamente identiche e in particolare:
 - Dovranno avere il campo numero controparti valorizzato con il numero totali di controparti (valore strettamente maggiore di 1).
 - o Dovranno tutte riportare l'importo e la quantità <u>totali</u>, relativi all'intera operazione.
 - Dovranno avere il campo "Numero Riferimento interno" valorizzato con lo stesso identificativo, scelto a discrezione del segnalante (non è importante il valore utilizzato, ma è fondamentale che sia esattamente lo stesso valore per tutte le dichiarazioni relative all'operazione in esame).
 - Dovranno avere il campo numero totale operazioni pari a 1 (non è possibile, in questo caso, effettuare operazioni cumulate).
- Si dovrà poi inserire, per ogni dichiarazione, la relativa controparte.

6.2.6. Verifica

Dopo aver completato l'inserimento dei dati della segnalazione, è possibile verificare se la segnalazione presenta errori o lacune selezionando il tasto "**Verifica**". Gli errori rilevati dal sistema sono elencati al par. 9.

Nel caso in cui siano rilevati degli errori, sarà visualizzata la maschera Errori riscontrati:

Jnfostat - Ambiente per il partner - Window	vs Internet Explorer				
BANCA D'ITALIA Eurosistema					Italiano 🔹 😧
Scadenzario Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo			Benvenuto: SISC.334169	Info Esci
Codice Segnalante: 503011 - UTENTE TEST BANCARIO Data Riferimento: 31/03/2014 Tipo Segnalazione Sostitutiva					
Struttura segnalazione	Errori riscontrati				×
v 🖻 20140331 503011	Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore	4
V 🚱 D1 - ACQUISTO	Frori Formali				
PG PLUTO					
V 🛞 D2 - CONFERIMENTO IN GARANZ	IA				
PG ORO- 500668					-

Cliccando sulla freccetta in corrispondenza dell'elemento "Errori Formali" è possibile visualizzare l'elenco degli errori; per ogni errore sono visualizzate le variabili che presentano delle valorizzazioni non corrette:

🍯 Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Expl	orer				
BANCA D'ITALIA Eurosistema				Italiano 🔽 🧕	
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione auto	prizzazioni Gestione dati del profilo		Variabili in	venuto: SISC.334169 Info Esci	
Codice Segnalante: 503011 - UTENTE TEST	BANCARIO Data Riferimento	: 31/03/2014 Tipo S	errore	💝 Torna al menu principale	
Struttura segnalazione	Errori riscontrati			×	
v 🖲 20140331 503011	Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore	
V D1 - ACQUISTO	Errori Formali				
PG PLUTO	V ODIMENSIONI_NON_COMPATIB	Gli attributi evidenziati sono			
V 😳 D2 - CONFERIMENTO IN GARANZIA		valorizzati in maniera incompatibi	le	-	
PG ORO- 500668	V 😡 Dichiarazione			Ξ.	
V D3 - VENDITA	Chiave		PROG_DICHIARAZIONE	5	
R PF ROSSI	Attributo Attributo Attributo		TIPO_OPERAZIONE_ORO	06	
V 🖗 D4 - ACQUISTO			DESCR_ALTRE_OP	NA	
PG ABI- 32318					
W B D5 - ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA					
PG AZIENDA GIOIELLI	Dati generali per dichiarazione numero: 5				
	Dichiarazione Canalizzata	Disabilità Controllo Quotazione * (N) NO media oro media oro			

Effettuando doppio click sull'intestazione della sezione degli errori riscontrati, è possibile visualizzare gli errori "a schermo intero" come sotto riportato. In tutti i casi cliccando sulla **X** posta in alto a destra della sezione errori la finestra viene eliminata.

🥖 Infostat - Ambiente per il partner - Win	dows Internet Explorer				
BANCA D'ITALIA	Errori riscontrati				
EUROSISTEMA	Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore	
Contraction Contraction Internet	🔻 🔯 Errori Formali				
scatterizaria Consulta Herciaggi	V DIMENSIONI_NON_COMPATIBILI (3)	Gli attributi evidenziati sono			
Codice Segnalante: 503011		incompatibile			nenu principale
	🔻 🤪 Dichiarazione				
Struttura segnalazione	PChiave		PROG_DICHIARAZIONE	5	
¥ 🗮 20140331 503011	Attributo		TIPO_OPERAZIONE_ORO	06	
V 🕘 D1 - ACQUISTO	Attributo		DESCR_ALTRE_OP	NA .	(DO NO
PG PLUTO					Cut no
V CONFERIMENTO IN GAL					# 05/03
PG ORO- 500668					
V 🛞 D3 - VENDITA					
2 PF ROSSI					
¥ 💮 D4 - ACQUISTO					
D PG A81- 32318					
V () D5 - ALTRA OPERAZIONE NO					
PG AZIENDA GIOIELLI					
E Martin 1					
Ventica					
Consegna					
Manalla Segnala					
VLOD					
Nell'esempio riportato il sistema rileva l'incongruenza nella dichiarazione numero 5 (PROGR_DICHIARAZIONE) tra il tipo dell'operazione (TIPO_OPERAZIONE_ORO), valorizzato con "(06) ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA" e il campo Descrizione altre operazioni (DESCR_ALTRE_OP), non valorizzato. Si dovrà quindi modificare il tipo dell'operazione oppure si dovrà valorizzare anche il campo Descrizione altre operazioni.

Apportate le dovute modifiche il segnalante sottopone ancora la segnalazione a una successiva Verifica.

In assenza di errori, un pop up suggerisce di procedere con la fase di Consegna e viene abilitato il pulsante "Consegna".

Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Explorer		- • •
BANCA D'ITALIA Iukosistima		(talaat in O
Scadenzario Consulta Hessaggi Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Codice Segnalante: 503011 - UTENTE TEST BANCARIO	Data Riferimento: 31/03/2014 Tipo Segnalazione Sostitutiva	🕼 Torna al menu principale
Struttura segnalazione		
¥ 20140331 503011		
V 🛞 D1 - ACQUISTO	Informazioni di profilo	
PG PLUTO	The Second of the second states and the second states and the second states of the second sta	
Y 🕞 D2 - CONFERIMENTO IN GARANZIA		ASIGNICICA
PG ORD- 500668	Codice ORO Codice ABI	
ATIONEV - ED 🥥 V	Codice Fiscale 01217600509	
A PF ROSSI		
Y 💮 D4 - ACQUISTO		
PG A81- 32318	Dati identificativi	
Y OS - VENDITA	Denominazione AZIENDA GIOIELLI Natura Giuridica (0001) SPA - SOCIET.	C PER AZIONE
PO AZIENDA GIOTELLI	Data di Nascha 07/06/1995 🔛 🖾	
	Residenza	
	Indirizzo	
	Durante la procedura di verifica non sono	
	stati niscontrati erorri. Se l'inserimento dei	
	Passe dati della segnalazione è terminato si può ere procedere cer la face di Consenza	
	OK MANA	
Agglungi • fi Coyco		
Esporta 😹 Stampa		
Ventica Georgea		
M Annulla Sennala		

6.2.7. Consegna

Il pulsante "**Consegna**" viene abilitato successivamente all'esito positivo della funzione **Verifica**. La funzione di consegna dei dati consente di procedere con l'invio ufficiale all'UIF della segnalazione presente nell'ambiente di lavorazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che <u>l'invio di una segnalazione mediante la funzione di consegna del Data Entry</u> sostituisce integralmente eventuali segnalazioni inviate precedentemente tramite Upload del file xml.

Premendo il pulsante "**Consegna**" si apre un pop up che avvisa che successivamente all'invio sarà prodotta la stampa della segnalazione consegnata.

BANCA D'HALIA TUX031571884		(Italiane) 🕖
Scadenzario Consulta Hessaggi Gestione autoriz	zazioni Gestione dati del profilo	Beaveauto: MARZANO Tufo Exc
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIAL	LE DI TEST Data Riferimento: 31/01/2014 Tipo Segnalazione Originaria	🐓 Torna al menu principale
¥ m 20140131 503185		
Y () D1 - MORTIS CAUSA	Informazioni di profila	
PO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Tipo Soggetto (2) PURSONA CLURIOTCA (* Tipo Intermediario ((3) PRIVATO PERSONA GIURIDICA
Y () DZ - VENDITA	Codice 080 Codice ABL	O constants
PG GOLD FDCING		- per carrier and a second
ATIONIA - FO UP +	Codice Piscale 081767912206	
X PF GIOTELLIERE		
Y () D4 - VENDITA		
	Desominazione e COOPER Al termine del processo di consegna verà Data di Costiluzione e 20/10/ presentato il documento per la stampa che contiene tutti i dati della segnalazione appena consegnata.	(0006) SS - BOCIETA' SEMPLICE
	Tede lagsle Dopo aver verificato la corretta acquisizione della segnalazione, la stampa andrà custotità, andre in formato elettronico, unitamente ai messagoi di corretta acquisizione e di attribuzione del protocollo UlF in consegna. Desoritore Comune estero Comune Desoritore Comune estero Comune	(818609) FAVJOBANA (TP)
	🔔 Cerca Controparti già segnalato 🔤 Salva 🖉 Ripristina 🔅	K Denisa

Premendo OK, si avvia il processo di inoltro all'UIF e viene visualizzato il relativo pop up di conferma:

😻 Infostat - Ambiente per il partner - Mozilla Firefox			
💼 🔪 🔒 https://certinfostat-uif.bancaditalia.it/Violet/Violet.jsp	?community=UIF&violetLang=IT&SURVEY=ORO		습
BANCA D'ITALIA Eurosistema			Italaas v 🚇
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione autoriz	zazioni Gestione dati del profilo		
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIAL	E DI TEST Data Riferimento: 31	/01/2014 Tipo Segnalazione Originaria	🛹 Torna al menu principale
Struttura segnalazione			
y 🙆 20140131 503185			
W 🛞 D1 - MORTIS CAUSA	Informazioni di profilo		
DG BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Tipe Seggette		Tine Tabarmediade a fras popular a process exumptore
W 🛞 D2 - VENDITA	hpo soggetto 8	(2) VERSONA GIORIDICA	THE THE THE STATE PERSONA GIORIDICA
PG GOLD FIXING	Codice ORO	D Cerca da Albo	Codice ABI
W 🛞 D3 - VENDITA	Codice Fiscale (81767912206	
R PF GIOIELLIERE		12	
W 🛞 D4 - VENDITA		Messaggio consegnato	
PG COOPERATIVA DI PROVA	Dati identificativi		
	Denominazione +	Il messaggio composto da 1 file	Natura Giuridica 🔹 (0005) 55 - SOCIETA' SEMPLICE
		e stato consegnato con ecamentes	
	Data di Costituzione 8		
	Sede legale		
	Paese *		izione Comune estero
	Provincia		Comune (818609) FAVIGNANA (TP)
	Indivine .		
	Indifizzo &		
		Esci	
			Ripristina 🕺 Elimina

Dopo aver cliccato sul tasto esci, il sistema procederà automaticamente alla stampa ufficiale della segnalazione appena consegnata e sarà visualizzata una maschera che chiede se si desidera aprire o salvare il file in formato pdf:



Si raccomanda di effettuare sempre il salvataggio in locale del file in formato pdf, in modo da conservare presso gli archivi del segnalante una copia conforme a quella inviata all'UIF.

Quando la segnalazione consegnata viene ricevuta dall'UIF il sistema genera un messaggio di tipo "**Notifica di protocollo**" che certifica l'avvenuta ricezione del flusso. Dopo aver ricevuto la segnalazione, il sistema sottopone i dati a una serie di controlli formali che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Le incongruenze rilevate danno luogo a dei rilievi che impediscono l'acquisizione della segnalazione: occorre quindi correggere tutti i rilievi segnalati e procedere a un nuovo invio dell'intera segnalazione (<u>in presenza di rilievi la segnalazione non può considerarsi acquisita</u>).

In particolare i controlli formali mirano a garantire la:

- <u>Completezza del record</u>, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione.
- <u>Appartenenza al corrispondente dominio</u>, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti.
- <u>Compatibilità tra i valori degli attributi</u>, per verificare se i diversi valori inseriti per diversi campi sono coerenti tra loro (ad esempio se il codice paese della controparte è "086", cioè Italia, allora deve essere valorizzato anche il comune della controparte; se invece il paese della controparte è estero, il comune della controparte non deve essere inserito).

L'elenco degli errori rilevati è riportato nel par. 9.

Eventuali dichiarazioni che non rispettino i controlli previsti saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo "**Rilievo**". Nel report dei rilievi restituito all'utente è riportata la lista di tutte le osservazioni errate presenti nella segnalazione inviata con l'indicazione, in corrispondenza dei valori errati, della descrizione dell'errore. Ogni record in errore sarà poi associato a un codice identificativo univoco (Identificativo del Rilievo, IDRIL).

Si riporta di seguito un esempio del messaggio con l'elenco dei rilievi:

🔁 doc0UI	F201400000000100891_Ril_Uff.pd	f - Adobe Reader			
<u>F</u> ile <u>M</u> o	difica <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra <u>?</u>				×
1		 4 / 5 103% 	• 🗄 🕼 🔗	🐶 📝 Commente	Condividi
© Ø	SEGNALAZIONE: RILIEVO: Le infor previsti, IDRII: 32	ORO_DICHIARAZIONE mazioni non risultano strutturate s Codice Identificativo del rilievo	econdo le indicazioni for	nite e/o una o piu' variabili presentano valori no	n
	Variabile	der mevo	Valore	Descrizione Rilievo	
	Data di riferimento		20140331		Descrizione
	Codice segnalante		503011		doll'orroro rilovat
	Progressivo Dichiar	azione	3		
	Data Dichiarazione		20140602		
	Tipo Operazione		03	II valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione	
	Descrizione Altre O	perazioni	ALTRO ALTRO	II valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione	

Nel caso in cui non siano rilevati errori, il sistema restituisce un messaggio di tipo "Conferma acquisizione in consegna ufficiale".

A seguito della consegna di una segnalazione oro, quindi, l'utente deve aspettarsi due messaggi di notifica: uno di tipo "notifica di protocollo", che certifica la ricezione della segnalazione da parte dell'UIF, e uno relativo all'esito dell'acquisizione (conferma acquisizione ovvero messaggio di tipo rilievo con l'elenco degli errori riscontrati). Tali messaggi sono inviati via posta elettronica all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner in esame. Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli utenti coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione dell'utenza al portale Infostat-UIF. Tali messaggi sono inoltre scaricabili dalla sezione **Gestione messaggi** del portale stesso (cfr. par. 8).



6.2.8. Dichiarazione canalizzata

I *dichiaranti* "privati" (ossia diversi da banche e operatori professionali in oro) possono trasmettere le dichiarazioni avvalendosi di una banca o di un operatore professionale (che assumerà, in questo contesto, il ruolo di *segnalante* e che

trasmetterà materialmente all'UIF la segnalazione contenente le operazioni effettuate dal *dichiarante*). La dichiarazione inviata dal segnalante per conto di un diverso dichiarante prende il nome di "dichiarazione canalizzata".

L'attributo **Dichiarazione Canalizzata** presenta il valore di default "(0) NON CANALIZZATA" (in tal caso il dichiarante coincide con il segnalante: ci troviamo nel caso in cui il soggetto che sta trasmettendo la segnalazione all'UIF è lo stesso che ha effettuato l'operazione).

Quando, invece, una banca o un operatore professionale in oro inviano all'UIF una segnalazione relativa a operazioni effettuate da un altro soggetto, devono selezionare il valore dell'attributo "(1) CANALIZZATA". In questo caso si attiva la sezione Dati del Dichiarante (altrimenti oscurata), in cui è obbligatorio inserire i dati del soggetto per conto del quale si sta effettuando la dichiarazione e che deve risultare obbligatoriamente diverso dal soggetto segnalante. Questa sezione è costituita dalle 3 sottosezioni: **Informazioni Dichiarante**, **Dati identificativi** e **Residenza/Sede Legale** (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *).

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA				Italiano 🛛 🔻
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione autorizza	izioni Gestione dati del profilo			Benvenuto: TESTSARA012 Info Esc
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIA	ALE DI TEST Data Riferimento: 30/11/20	014 Tipo Segnalazione Sostitutiva		💝 Torna al menu principa
Struttura segnalazione	Nuova Dichiarazione			
v 🖹 20141130 503185				
V O L1 - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA ESTERO	Dati generali per dichiarazione numero: 11			
V O C2 - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA	Dichiarazione Canalizzata 🧯	(1) CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media oro	* (N) NO •
V C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Tipo Operazione 💡	· ·	Data Operazione	
V 💮 D4 - VENDITA	Descrizione Altre Operazioni		Rumero totale Operazioni	* 1
PG CCCCC	Tipologia Oro 💡	· · · · ·	Numero Riferimento interno	
V 🛞 D5 - VENDITA	Valore totale Oro (euro) 🛊		Quantita' totale Oro (grammi)	*
PG CCCCC	Numero totale Controparti	1		
W 🛞 DG - VENDITA				
PG CCCCC				
T I TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA	Informazioni Dichiarante			
V @ D8 - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA ESTERO	Tipo Soggetto		Codice Fiscale	
V OP - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA	Dati identificativi			
V 🛞 D10 - ACQUISTO	Denominazione		Natura Giuridica	
B PG ITALPREZIOSI SPA	Cognome		Nome	
	Sesso	· ·	Data di Nascita-Costituzione	
	Paese di Nascita	(086) ITALIA	Descrizione Comune nascita estero	
	Provincia di Nascita		Comune di Nascita	2 🗙
	Tipo Documento		Numero Documento	
	Residenza			
	Paese	(086) ITALIA	Provincia	
	Comune	2 🗶	САР	
Aggiungi 🔻 🛐 Copia	Indirizzo		Telefono	
🚺 Esporta 😹 Stampa				
Verifica Consegna				
X Annulla Segnala		Derca Dichiaranti già segnalati	jalva 💦 Ripristina 🗙 Elimina	

Poiché il dichiarante deve avere residenza italiana nel campo Stato della sezione Residenza/Sede Legale è possibile impostare il solo valore (086) ITALIA.

Il sistema consente inoltre di effettuare una ricerca tra i dichiaranti già segnalati in precedenza, in modalità analoga a quanto descritto per la ricerca della controparte (cfr. par. 6.2.3 per quanto riguarda i privati persone fisiche e par. 6.2.4.3 per i privati persone giuridiche).

Dopo aver inserito la dichiarazione canalizzata è possibile aggiungere la relativa controparte in modalità del tutto analoga a quanto avviene per le dichiarazioni non canalizzate. Si precisa che la controparte di una dichiarazione canalizzata deve essere un Privato⁵ pertanto, affinché non siano restituiti errori in fase di Verifica, sarà necessario aggiungere controparti solo di tipo Privato Persona Fisica oppure Privato Persona Giuridica.

Si precisa inoltre che nell'ambito della stessa segnalazione inoltrata da un segnalante possono essere presenti sia dichiarazioni non canalizzate relative a operazioni effettuate dal segnalante medesimo sia dichiarazioni canalizzate inoltrate dal segnalante per conto di diversi dichiaranti (uno per ciascuna dichiarazione canalizzata).

6.2.9. Funzione copia

La funzione *Copia* consente di duplicare una coppia Dichiarazione/Controparte nell'ambito della stessa segnalazione (o solo Dichiarazione se non è presente la Controparte nella Dichiarazione da copiare).

⁵ La controparte di un'operazione canalizzata non può essere Banca o Operatore Professionale Oro perché, in tal caso, l'onere segnaletico sarebbe in capo alla stessa controparte, secondo quanto previsto al punto 2 della Comunicazione dell'UIF in tema di "dichiarazione delle operazioni in oro" del 1 Agosto 2014 che così dispone "Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo".

Nella sezione di sinistra dello schermo **Struttura segnalazione**, posizionandosi su una Dichiarazione e attivando la funzione *Copia*, viene creata una nuova Dichiarazione con associata Controparte in cui sono riportati tutti i dati presenti nella Dichiarazione/Controparte di partenza. La nuova coppia Dichiarazione/Controparte viene posizionata come ultima foglia dell'albero costituente la Segnalazione.

enzano Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni G odice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES tura segnalazione 2050311 503185	iestione dati del profilo			
odice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES tura segnalazione 20150331 503185				Benvenuto: TESTSARA012 Info
tura segnalazione 20150331 503185	ST Data Riferimento: 31/03/2015	Tipo Segnalazione Originaria	and the second second second	🚧 Torna al menu p
20150331 503185				
D1 - VENDITA Dati	i generali per dichiarazione numero: 1			
D2 - VENDITA	Dichiarazione Canalizzata	(0) NON CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media ori Data Operazione	* (N) NO *
& PF COPPOLA	Descrizione Altre Operazioni		Numero totale Operazion	1/03/2015 III III
	Tipologia Oro	(IND) ORO INDUSTRIALE	▼ Numero Riferimento intern	2 C
	Valore totale Oro (euro)	\$ 34.837,99	Quantita' totale Oro (grammi	.000
	Numero totale Controparti	1		
Info	ormazioni Dichlarante			
	Tipo Soggetto		v Codice Fiscale	
Dati	li identificativi			
	Denominazione		Natura Giuridica	2 🗴
	Cognome		Nome	
	Sesso		Data di Nascita-Costituzione	
1	Paese di Nascita		Descrizione Comune nascita estero	
	Provincia di Nascita		Comune di Nascita	2 🗶
	upo vocumento		rumero Documento	
Resti	adenza			
	Passe		Provincia	
	Comune	P	CAP CAP	
	11011220		Telefono	
		出版シントーンシューシン	the states of the	Italiano
zario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gr	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015	Tino Sennalazione Orininaria		Benvenuto: TESTSARA012 Info
zario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni G ice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES a segnalazione	testione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015	Tipo Segnalazione Originaria		Talwar Benvenuto: TESTARA012 Tafo
ario Consulta Messaggi Cestione autorizzazioni Ce ce Segnalante: 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES a segnalazione 150331 503185	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015	Tipo Segnalazione Originaria		Eenvenuto: TESTSABA012 Trio
ario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Ge ce Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES segnalazione 50331 503185 02 - VIRIOTA Des JUNI	astione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 (general) per dicharazione numero: 3	Tipo Segnalazione Originaria		Eenvenuto: TESTSARA012 Trio
nrio Consulta Hessaggi Gestione autorizzazioni Ge e Segnalante: S03185 - RACIONE SOCIALE DI TES segnalazione 30331 503185 3 - VIBIOTA B G AURUM 2 - VIBIOTA	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 I generali per dicharazzone numero: 3 Dicharazzone Canalizzata ,	Tipo Segnalazione Originaria	Disabilita Controllo Quotazione media en	Eenvenuto: TESTSAB4012 Tafo Torsa al menu; + (6) NO
anio Consulta Mexaagai Cestione autorizzazioni Ce e Sognalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES segnalazione 5031 50315 10 A.RURUM 20 re COPONIA 20 re COPONIA	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 Igenerali per dicharazione numero: 3 Dichiarazione Canalizzata , Tipo Operazione ; Dichiarazione Man Cananica	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENDITA	Disabilita Controllo Quotazione media en Data Operazio	Benvenutor TSTSARAD12 Tafo (*) Torna al menu • (*) Torna al menu • (*) Torna al menu
No Consulta Hexcappi Gestione autorizzationi Ge a Segnalante: 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES tegnalacione 0231 50385 1 - VBOITA 7 + COPORTA 3 - VBOITA 9 - AURUM	ST Data Riferimento: 31/03/2015 ST Data Riferimento: 31/03/2015 i generali per dicharazzone numero: 3 Dicharazione Canalizzata a Geocrisione Atre Operazione Descrisione Atre Operazione Descrisione Atre Operazione	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENDITA (VAD) ORD INDUSTRIALS	Disabilita Controllo Quotazione media or Data Operazion Numero totale Operazion Numero totale Operazion	Renvenutor TSTSARAD12 Tofo @ (@) Torna al menu @ (@) Torna al menu @ (0) NO () * 17/03/2015 () * 1
No Consulta Hexaago Gestione autorizzation G a Segnalante: 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES egnalactione 0021 5002185 1 - VEDOTTA 2 - VEDOTTA PR COPPOLA 2 - VEDOTTA PR AURUM	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 Igenerali per dicharazione numero: 3 Dicharazione Canalizzata a Tipo Operación Descritione Altre Operacióni Tipologia de Valore totala deo (curo)	Tipo Segnalazione Originaria ((0) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (02) VENOITA (100) ORO INDUSTRIALE 24.857.99 (24.87.99		Convenues Convenues Convenues 0 (#) Torna al menue 0 (#) Torna al menue 0 (*) Torna al menue 1 (*) Torna al menue 0 (*) Torna al menue
No Consulta Hexaago Centione autorizzation C a Segnalante: 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES egnalazione 0031 503185 1 - VBIOTTA 2 - VBIOTTA 1 - VENOTTA 2 - VBIOTTA 1 - VENOTTA 2 - VBIOTTA 1 - VENOTTA	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 i generali per dicharazione numero: 3 Dicharazione Canalizzata Tipo Operazione Descrizione Altre Operazioni Tipologia Oro Valore totalo Oro (ouro) a Numero totale Controparti	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENDITA (IMD) ORO INDUSTRIALE 34.857.90 1		Enerverutz: TstSAAAD12 TstS • * (60 M0 • • • • * (00 M0 • • • • * (17/02/2015) • • • • 1 • • • • • 0 • • • • • • 0 •
No Consulta Hexaago Centione autorizzation Ce a Segnalante: 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES egnalazione 0031 503185 1 - VBIOTTA 2 - VBIOTTA 2 - VBIOTTA 2 - VBIOTTA 2 - VBIOTTA 2 - VBIOTTA	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 i generali per dicharazione numero: 3 Dichiarazione Canalizzata a Tipo Operazione Descrizione Altre Operazioni Topologia Oro ; Valore totale Oro (curo) a Numero totale Controparti	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (02) VENOITA (140) ORO INDUSTRIALE 34.857.68 3	Disabilita Controllo Quotazione media en Data Operazion Numero totale Operazion Numero Riferimento Intern Quantita' totale Ore (gramm	Enerverutz: Tst5AAAD12 Tst5 @ * (60 M0 * * * 0 * 1/02/2015 * * 1 * * 1 * 0 * 1.000 * * *
rio Consulta Nessagai Certione autorizzazioni Ce a Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES segnalazione 10031 503185 1 - YBOTA 2 - YBOTA Ne CEOPOU 3 - YBOTA Pis AukuM	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generali per dichiarazione numero: 3 Dichiarazione Canalizzata a Tipo Operazione Descrizione Altre Operazione Topologia Oro a Valore totale Oro (euro) e Rumoro totale Controparti armaztosi Dichiarante	Tipo Segnalazione Originaria 0 (0) NON CANALIZZATA 0 (02) VENDITA 0 (100) ORO INDUSTRIALE 0 (4857,96 1 1	Disabilita Controlio Quotazione media or Data Operazio Mumero Riferimento intern Quantita' totale Oro (gramm	Cenvenutor Toria al menu 0 (M) MO V 1/02/2015 Im Im 1 Im Im 0 Im Im 1 Im Im <
na Consulta Hessagai Gentione autorizzationi Ce e Sognalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES segnalazione 10031 503185 10031 503185 10031 503185 10031 503185 10031 503185 10031 503185 10031 50318 10031 5031 10031 5031 10031 10031 5031 10031 5031 10031 5031 10031 10031 5031 10031 5031 10031 5031 1003100 10031 100310 100	estance dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generali per dicharazone numero: 3 Dicharazone Canalizzata a Tipo Operazione Descrizione Altra Tipo Operazione Valore totale Oro (euro) a Numero totale Centroparti remazone Dicharamte	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENDITA (IND) ORO INDUSTRIALE 34.687.98 1	Disabilita Controllo Quotazione media en Data Operación Mumero Eduta Operación Mumero Minimero Interno Quantita' totale Ore (gramm Data Descriptiones)	Conversion Convers
No Consulta Hexcago Cectione autorizzazion Ce a Segnalante: 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES egnalazione 0203 503185 - VBIOITA - VBIO	sectione dati del profile ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generali per dicharazone sumero: 3 Dichlarazione Canalizzata i Tipo Operazione Descrizione Altre Operazione Tipologia Oro a Valore tatale Contraparti remactedi Dichlarante Tipon Suggette	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENDITA (02) VENDITA (100) ORO INDUSTRIALE (100) ORO INDUSTRIALE 1	Disabilita Controllo Quotacione media en Data Operacion Mumero totale Operacion Mumero Maniera Micrometo Interno Quantita' totale Oro (oranno	(1) (1)
	Estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 1 generali per dicharazzone numero: 3 Dicharazione Canalizzata i Descritione Altre Operazioni Tipologia Ora Variante Cantroparti Immazconi Dicharante Tipon Saggettin Identificatut	Tipo Segnalazione Originaria (00) NON CANALIZZATA (02) VENDITA (02) VENDITA (140) ORO INDUSTRIALE 34 857.59 i	Disabilita Controllo Quotazione media on Data Operazion Data Operazion Mumero totale Operazion Mumero Biforimento intern Quantita' totale Ore (aranne Contros Fiorale Excers Claudites)	tenver
rio Consulta Messagoi Centione autorizzazioni Ce a Gegnalante: S03185 - RACIONE SOCIALE DUTES segnalazione DOS1 503155 PS AURUM 2 - VBIDITA PR COPENU 2 - VBIDITA PR AURUM 3 - VBIDITA PR AURUM	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 i generali per dicharazione numero: 3 Dichiarazione Canalizzata , Tipo Operacióni Descritione Altre Operacióni Toologia de , Valore totale Conferensei Immarconi Dichiarante Transformatione totale Conferensei Identificatual	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (03) VENOITA (140) ORO INDUSTRIALE 34 857.90 1		Exercente Exercente
and Consulta Message Celetone autorizzazioni Celetone autorizzazioni Celetone autorizzazioni Celetone Sociales Celetone	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 rigenerali per dicharazione numero: 3 Dichiarazione Canalizzata , Tipo Operazioni , Descrizione Altre Operazioni , Topologii Are Valore totale Oro (euro) , Numero totale Contrearii remazioni Dichiarante remazioni Dichiarante Lidentificatual Descentinatione , Cogenere	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (02) VENOITA (140) ORO INDUSTRIALE 14.857.98 3		
ario Consulta Messago Gettone autorizzazioni Ge ce Segnalazione 5033155 - RACIONE SOCIALE DITES 1999alazione 50331 503155 00 - VRBDTA 00 - VRDDTA 00 - VRDDTA 0 - VRDDTA	estione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generali per dicharazone numero: 3 a generali per dicharazone numero: 3 Cicharazone Canalizzato a Googerazioni Tipo Operazioni Desenvici addee Cogenera Second	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENDITA ((IND) ORO INDUSTRIALE 14.857,98 2		(A) NO (*) 0 (*) 1 (*)
ento Conculta Meccagoi Cectione autorizzation Ce es egonolante: 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES segnalazione 30531 503185 9 GAURIM 9 GAURI	settione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generala per dicharazone sumero: 3 a generala per dicharazone sumero: 3 a Cicharazone Canalizzata a Docidarazone Canalizzata Tipo Operazioni Tipo Operazioni Tipo Operazioni Tipo Suggestin Udentificatue	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENDTA ((IND) ORO INDUSTRIALE) 34 857,98 1		Encount Taffs @ Terns all menu; @ (10) NO @ 1000 0 = 1000 1.000
electronic consulta Mexagoi Certione autorizzation Ce electronic 503185 - RACIONE SOCIALE DI TES segnalazione 5031 503185 9 - VIBIOTA 9 - VIBIOTA 3 - VIBIOTA 9 - VIBIOTA 9 - VIBIOTA 9 - VIBIOTA 9 - VIBIOTA 9 - VIBIOTA 9 - VIBIOTA	settione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generala per dicharazzone sumero: 3 Dicharazione Canalizzata i Tipo Operazione Descritione Altre Operazione Tipologia Dro Variante Intala Cro (arro) Rumeros Intale Controparti International Dicharante Secon Parendi Nacutta	Tipo Segnalazione Originaria (00) NON CANALIZZATA (02) VENOTTA (02) VENOTTA (140) ORO INDUSTRIALE 14 875.95 2		
existence autorizzation C existence autorizz	sestione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 1 generali per dicharazzone numero: 3 1 jonezzione dati del profilo 1 generali per dicharazzone numero: 3 1 jon Operazione 1 jon Operaz	Tipo Segnalazione Originaria (00) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (02) VENOITA (100) ORO INDUSTRIALE 14 857.90 1		Exercente: ESTARACI2 Info
and Consulta Message Control and Control a	estione dati del profile ST Data Riferimento: 31/03/2015 i generali per dicharazione numero: 3 Dichiarazione Canalizzata , Tipo Operacione Desortione Altre Operacione Topologio de Usaros tatala Cestroarati remazione Dichiarante remazione Dichiarante Casemento Desortione data castroarati Desortione tatale Castroarati Desortione	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (02) VENOITA (140) ORO INOUSTRIALE 34.857,98 1		Exercente: EstratAtol1: Tefe Image: Contract of the state of the
eto Consulta Hessaga Cetione autorizzation Ce e Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TES segnalante: 9031 503185 9 A MUM 9 Consulta 9 A MUM 9 A MUM	settione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generali per dicharazone numero: 3 a generali per dicharazone numero: 3 a Gicharazone Canalizzata a Gio Operazioni Descritione Afre Operazioni Descritione Afre Operazioni Rumore totale Controparti international Dicharazote a generational Dicharazote a genera	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA ((22) VENDITA ((IND) ORO INDUSTRIALE 14.857.96 2		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Vietorea untorizzation Centorea untorizzation Centorea untorizzation es Gegnalantie: 5031855 - RACIONE SOCIALE DI TES segnalantie: 5031853 - RACIONE SOCIALE DI TES segnalantie:	sectione dati del profile ST Data Riferimento: 31/03/2015 a generala per dicharazone sumero: 3 Dichlarazione Canalizzato i Tipo Operazione Descritione Altro Operazione Topologia Dro Valore totala Oro Numero totale Controparti Infontigato Truescond Dichlarante Tipo Soggerfon Coggerfon Descritionazione Descritionazione Coggerfon Pasco di Pascota Provincia di Itaactia Provincia di Itaactia Provincia di Itaactia Tipo Documento denza	Tipo Segnalazione Originaria (00) NON CANALIZZATA (00) VENDITA (00) VENDITA (100) ORO INDUSTRIALE 24 857.08 2 1 (100) ORO INDUSTRIALE		Encourse Total @ Terna al menu; @ (10 NO.) @ 1 0 1 0 1 0
and Consulta Message Control and Control a	settione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 s generala per dicharazzone sumero: 4 Tipo Operazione Tipo Operazion	Tipo Segnalazione Originaria (00) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (02) VENOITA (02) VENOITA (104) RO INDUSTRIALE (02) VENOITA 1 (02) VENOITA (104) RO INDUSTRIALE (104) RO INDUSTRIALE (104) RO INDUSTRIALE (104) RO INDUSTRIALE		
and Consulta Message Cettone autorizzazioni Cettone autorizzazioni autorizzazio autorizzazioni Cettone autorizzazio	sestione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 1 generali per dicharazzone numero: 3 1 jenerali per dicharazzone numero: 3 1 jenerali per dicharazzone numero: 3 1 jenerali per dicharazione numero: 4 lenerali per dicharazione di fascata 1 jenerali per dicharazione numero: 4 lenerali per dicharazione di fascata 1 jenerali per dicharazione numero: 4 lenerali per dicharazione di fascata 1 jenerali per dicharazione numero: 4 lenerali per dicharazione di fascata 1 jenerali per dicharazione numero: 4 lenerali per dicharazione di fascata 1 jenerali per dicharazione numero: 4 lenerali per dicharazione di fascata 1 jenerali per dicharazione numero: 4 lenerali per dicharazione di fascata 1 jenerali per dicharazi per dich	Tipo Segnalazione Originaria (0) NON CANALIZZATA (02) VENOTTA (100) ORO INDUSTRIALE 34.857.40 3		Leaverate Terxa al menu p Image: Comparison of the second of t
2min Consulta Messaga Cetatora autorizzazioni Cetatora autorizzazioni ce Segnalazione 5033155 - RACIONE SOCIALE DITES 1000000000000000000000000000000000000	settione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 r generali per dicharazzone numero : 3 r Go Generatione r Go Generatione remotione Cashingarite remotione Dicharazzone remotione remo	Tipo Segnalazione Originaria (O) NON CANALIZZATA (O2) VENOTA (TAD) ORD UNDUSTRIALE 34.857.88 3 (Encode TSTARLO1 Taff Image: Control of the second seco
2240 Consulta Hessaga Cestona autorizzazioni Ce de Segnalatione 5033155 - RACIONE SOCIALE DITES 150331 503185 De Autorizzazioni De Cestona autorizzazioni 150331 503185 De Autorizzazioni De Cestona autorizzazioni 150331 503185 De Cestona autorizzazioni De Cestona autorizzazioni 15031 503185 De Cestona autorizzazioni De Cestona autorizzazioni De Cestona autorizzazioni 15031 5031 503185 De Cestona autorizzazioni De Cestona autorizzazioni De Cestona autorizzazioni 15031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031	settione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 1 generala per dicharazzone sumero: 3 1 generala per dicharazzone sumero: 3 1 Gicharazzone Canalizzata a 1 generala per dicharazzone sumero: 3 1 generala per dicharazone sumero: 3 1 generala per dichara	Tipo Segnalazione Originaria		Image:
cano Consulta Hessago Celationa autorizzazioni Celationa co Segnalazione Socializza Socializza Socializza 150331 Socializza Columbia Socializza Socializza Socializza 150331 Socializza Columbia Socializza Socializza<	settione dati del profilo ST Data Riferimento: 31/03/2015 r generala per dicharazone sumero: 3 r generala per dicharazone sumero: 3 Dicklarazione Casalizzata a Tipo Operaziona Dicklarazione Casalizzata Tipo Operaziona Rumoro Italia Contraparti Udantificativa	Tipo Segnalazione Originaria		Encourse Total an encourse • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ania Concelta Messaga Cattore autorizzados Ce ce Segnalacióne 150331:503185 - RACIONE SOCIALE OITES 150331:503185 02 - VENOITA 02 - VENOITA 03 - VENOITA 03 - VENOITA 03 - VENOITA 03 - VENOITA 04 - VENOITA 05 - VENOITA 05 - VENOITA 05 - VENOITA 05 - VENOITA 05 - VENOITA 06 - VENOITA 07 - CONQUA 07 - CONQUA 08 - VENOITA 09 - AURUM 08 - VENOITA 09 - AURUM 00 - VENOITA 09 - AURUM 00 - VENOITA 00 -	settione dati del profile ST Data Riferimento: 31/03/2015 rigenerata per dicharazzone sumero: 1 Dicharazione Canalizzata i Tipo Operazione Descritione Attre Operazione Tipologia Doro Variante attale Controparti rigenerational Dicharante Tipon Suggestin remactioni Dicharante Cognome Senso Parenel Attractione Parenel Attractione P	Tipo Segnalazione Originaria (00) NON CANALIZZATA (02) VENOITA (100) ORO INDUSTRIALE 24 857.59 3 C C C C C C C C C C C C	Disabilità Controllo Quotazione media en Data Operazion Mumero totalo Operazion Mumero totalo Operazion Contro Fiscale C	Leavently Taff Leavently Taff Image: Comparison of the second

Tale funzione può essere utile nel caso in cui nella stessa Segnalazione debbano essere segnalate diverse Dichiarazioni con stessa Controparte oppure Dichiarazioni canalizzate con stesso Dichiarante, etc.

6.2.10. Segnalazione sostitutiva

Si configurano come sostitutive le segnalazioni inviate a <u>correzione e/o ad integrazione</u> di segnalazioni precedentemente inviate alla UIF. Per inviare una segnalazione sostitutiva tramite *Data Entry*, occorre selezionare dallo scadenzario il mese per cui si desidera effettuare la sostituzione.

Le modalità per effettuare la segnalazione sostitutiva sono differenti a seconda che la segnalazione da correggere e/o integrare sia stata inviata mediante il portale o con le vecchie modalità.

6.2.10.1. Segnalazione sostitutiva di una segnalazione inviata tramite portale

La sostituzione di una segnalazione consegnata tramite portale presenta differenze a seconda che occorra sostituire una segnalazione inviata originariamente con il *Data Entry* o con l'*Upload*.

6.2.10.1.1. Segnalazione sostitutiva tramite Data Entry di una segnalazione inviata tramite Data Entry

Per sostituire una segnalazione inviata alla UIF con la modalità *Data Entry*, è necessario cliccare sul tasto "*Compila*" del *Data Entry*, che fa sì che la segnalazione da modificare sia caricata e che si generi automaticamente una segnalazione di <u>Tipo Sostitutiva</u>.

😻 Infostat - Ambiente per il partner - Mozilla Firefox		0 0 ×
https://certinfostat-uif.bancaditalia.it/Violet/Viol	iolet.jsp?community=UF8xioletLang=IT&SURVEY=ORO	
BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		
Scadenzario Consulta Messaggi Gestione au	autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: TESTSARA012 Tri	fo Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE S	E SOCIALE DI TEST Data Riferimento: 31/01/2015 Tipo Segnalazione Sostitutiva	nu principale
Struttura segnalazione	Aggioramento in Segnalazione Sostitutiva effettuato	
¥ 🙆 20150131 503185		
V 💮 D1 - VENDITA		
2 PF DUMITRU	Segnalazione periodica ORO	
	CODUCE SECONDANTE SOCIALE DUTIEST	
	CUDICE_SEGNALANTE DUSIS5 - KAGIONE SUCIALE DI TEST	
	DATA_RIFERIMENTO 20150131	
Aggiungi • Copin		
🚺 Esporta 😹 Stampa		
Verifica		
🗙 Annulla Segnala		

All'apertura della segnalazione, è sufficiente effettuare le correzioni/integrazioni desiderate e procedere alla verifica e alla consegna dei dati secondo le consuete modalità. Il sistema procederà automaticamente ad annullare la segnalazione precedentemente inviata e a sostituire i dati con quelli presenti nel nuovo invio. Pertanto, le dichiarazioni già inviate e che non sono oggetto di correzione non vanno cancellate.

6.2.10.1.2. Segnalazione sostitutiva tramite *Data Entry* di una segnalazione originaria inviata tramite *Upload*.

Qualora si debba procedere alla correzione/integrazione di una segnalazione di tipo originaria consegnata alla UIF mediante la funzione di *Upload*, è necessario:

- 1. Inserire nell'ambiente di lavorazione del *Data Entry* tutte le dichiarazioni presenti nel file XML precedentemente inviato tramite *Upload*; in caso contrario, tali dichiarazioni saranno sovrascritte e risulteranno non inviate alla UIF.
- 2. Modificare opportunamente quelle da correggere ovvero inserire le nuove dichiarazioni ad integrazione.
- 3. Procedere con la fase di verifica.
- 4. Consegnare la segnalazione mediante il tasto "Consegna".

Questa seconda segnalazione sostituisce integralmente quella inviata originariamente tramite Upload.

6.2.10.2. Segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria inviata con le vecchie modalità

Per periodi antecedenti il 1° Dicembre 2014, cioè per segnalazioni inviate alla UIF con le modalità previgenti (cartaceo o file elettronico), la segnalazione da modificare va caricata <u>per la prima volta</u> utilizzando la funzione *Importa* del *Data Entry*, scegliendo l'opzione *Dati ultimo invio da UIF* (cfr par. 6.2.13.4) e selezionando "SI" nel pop-up che appare per chiedere se si preferisce aprire la segnalazione.



Dopo aver caricato la segnalazione nell'ambiente Infostat-UIF, è sufficiente effettuare le correzioni/integrazioni desiderate e procedere alla verifica.

Poiché le segnalazioni inviate con le vecchie modalità hanno standard diversi⁶, alcuni campi potrebbero risultare a posteriori valorizzati in modo non conforme e in fase di verifica potrebbero dunque essere segnalati degli errori.

^o Nelle dichiarazioni inviate con il vecchio sistema, ad esempio, non era prevista la valorizzazione del campo relativo alla tipologia di oro: industriale, da investimento, industriale e da investimento. Pertanto, per le segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 1° dicembre 2014, tale campo è prevalorizzato alla tipologia mista: <u>Oro industriale e da investimento</u>.

Gli errori più frequenti sono i seguenti:

• **Comune controparte valorizzato in maniera incompatibile**: per i codici comune che sono chiusi di validità il sistema rileva incompatibilità tra il comune e la provincia.

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
GErrori Formali	-		
COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile		
🔻 🎯 Soggetto Persona Giuridica			
Chiave		Progressivo dichiarazione	20
®Attributo		Comune	901009
C Attributo		Paese	086
COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)	Comune sede legale non compatibile con sigla provincia		
🔻 🥪 Soggetto Persona Giuridica			
PChiave		Progressivo dichiarazione	20
© Attributo		Comune	901009
© Attributo		Provincia	то

Individuata la dichiarazione da correggere⁷, il campo "Comune" nella maschera della controparte risulterà vuoto: cliccando sulla lente d'ingrandimento, sarà possibile inserire la descrizione del comune da ricercare, avendo cura di cancellare eventuali caratteri presenti nel campo "Codice".

search Comune		×
Descrizione:		
	Cerca Pulisci	
Codice	Descrizione	
		w
	Ok Annulla	

Cliccando due volte sul risultato della ricerca, il campo "Comune" sarà automaticamente valorizzato. A questo punto, si può procedere con il salvataggio e la verifica dei dati immessi.

⁷ La dichiarazione da correggere è individuabile dal "Progressivo dichiarazione" indicato nella finestra degli errori riscontrati.

Quotazione media (Valore totale/Quantità totale) fuori range: sono stati comunicati alla UIF valori o quantità totali di oro che restituiscono un valore della quotazione media (€/g) più alto o più basso rispettivamente del massimo o del minimo consentiti. Individuata la dichiarazione da correggere⁷, vanno verificati importo e quantità. Qualora si vogliano confermare i valori comunicati, è necessario disabilitare il controllo sulla quotazione media agendo sull'apposito campo (paragrafo 6.2.2). Se, invece, si riscontrano delle inesattezze nei dati, è necessario inserire i valori corretti di quantità e valore totali dell'oro. A questo punto, si può procedere con il salvataggio e la verifica dei dati immessi.

Eventuali ulteriori problemi riscontrati in fase di verifica della segnalazione sostitutiva devono essere segnalati a <u>servizio.ari.dichiarazionioro@bancaditalia.it</u>.

Dopo aver effettuato le correzioni/integrazioni del caso, è sufficiente procedere alla consegna dei dati secondo le consuete modalità. Il sistema procederà automaticamente ad annullare la segnalazione precedentemente inviata con le vecchie modalità e a sostituire i dati con quelli presenti nel nuovo invio, assegnando un nuovo numero di protocollo. Pertanto, le dichiarazioni già inviate e che non sono oggetto di correzione non vanno cancellate.

6.2.11. Segnalazione di annullamento

Per annullare una segnalazione già inviata all'UIF occorre selezionare dallo scadenzario il mese di riferimento; saranno visualizzati i dati della segnalazione che è stata inviata e il campo Tipo Segnalazione sarà valorizzato con <u>Sostitutiva</u>. A questo punto è sufficiente selezionare il tasto "**Annulla Segnalazione**" in basso a sinistra (tale tasto è abilitato solo nel caso in cui sia già stata consegnata una segnalazioni all'UIF). L'attivazione della funzione cancella tutti i dati della segnalazione e pone <u>Tipo Segnalazione</u>: <u>Annullamento</u>, previa richiesta di conferma tramite pop up di avviso.





Premendo il pulsante SI viene prodotta la segnalazione di Annullamento che può essere immediatamente consegnata selezionando il tasto "**Consegna**".

🧭 Infostat - Ambiente per il pa	rtner - Windows Internet Exp	lorer					
BANCA D'ITAL	LIA						Italiano 💌 😧
Scadenzario Consulta M	essaggi Gestione au	corizzazioni Gestio	ne dati del profilo		Ben	venuto: SISC.334169	Info Esci
Codice Segnalante:	503011 - UTENTE TEST	BANCARIO	Data Riferimento:	31/03/2014	Tipo Segnalazione Annulla	mento 🖉 🛩 T	orna al menu principale
Struttura segnalazione						HE SALING	
V 🛃 20140331 503011							
				Segnala	CE_SEGNALANTE 50301	RO	
Aggiungi • Esporta	Copia Stampa						
Verifica	Consegna						
Annulla Segnala							
V1.0.0				101			

6.2.12. Esporta segnalazione

Successivamente al primo salvataggio della prima entità componente la segnalazione, si abilita il pulsante "Esporta" tramite il quale è possibile esportare in un file csv o xml i dati della segnalazione presenti nell'ambiente di lavorazione, ancorché parziali.



Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet E	orer	
BANCA D'ITALIA		(Indam) • @
Scadenzario Consulta Hessaggi Gestione a	orizzazioni Gestione dati del profilo	Beaveauto: SISC.334169 Info Esci
Codice Segnalante: 503011 - UTENTE TES	BANCARIO Data Riferimento: 31/03/2014 Tipo Segnalazione	Sostitutiva
Struttura segnalazione		
¥ 🖲 20140331 503011		
T ODI - ACQUISTO	Informazioni di profilo	
PS PLUTO	The Secretia + Uniterationa stations states	
¥ 💮 D2 - CONFERIMENTO IN GARANZIA	La Literative Pensona riska	
D PG ORO- 500668	Codice ORO	Codice ABI
V 🔘 D3 - VENDITA	Codice Fiscale 01217600509	
2 PF ROSSI	(4)	
¥ 💮 D4 - ACQUISTO		
🛗 PG A81- 32318	Dati identificativi D	
Y ODS - VENDITA	Denominazione AZIENDA GIOTELLI	Natura Giuridica (0001) SPA - SOCIETA' PER AZIONI
PG AZIENDA GIOIELLI	Data di Nazatia	
	4	
	Attenzione!	
	Residenza	
	in processo di export di in corso	ella segnalazione e
	Era pachi secondi verri	à vieu-alianata la
	finestra dove si potrà s	salvare il file.
	Passa Durante l'attesa l'appli	cazione può essere 🐘 Comune
Acclunat	utilizzata regolarmente	
	OH	Contraction of the second
(In Course		
Esporta		

Per entrambi i tipi di file, selezionando "Salva" e aprendo la cartella di Download è presente il file esportato.



Il nome del file generato è del tipo **Export_ORO_Partner_***codice partner_data esportazione.csv* oppure **Export_ORO_Partner_***codice partner_data esportazione.xm***l**.

L'esportazione in formato csv consente all'utente di salvare in locale la segnalazione inserita e ricaricarla successivamente nell'ambiente di lavorazione tramite la funzione Importa (cfr. par. 6.2.13.3). La segnalazione così salvata può anche essere utilizzata come modello per eventuali segnalazioni riferite a mesi successivi: è sufficiente modificare la data di riferimento presente nel file con un editor per file csv (notepad o excel, ad esempio) e ricaricare la segnalazione per il mese successivo. A seguito del caricamento, i dati saranno visibili nell'ambiente di lavorazione del mese successivo e potranno essere modificati da tale ambiente prima di procedere alla verifica e alla consegna all'UIF.

L'esportazione in formato xml consente all'utente di salvare la segnalazione inserita per una eventuale successiva integrazione con ulteriori dichiarazioni da inviare in un unico file XML tramite *Upload*.

6.2.13. Importa segnalazione

Per agevolare la fase di inserimento delle segnalazioni è possibile popolare automaticamente l'ambiente di lavorazione importando dei dati provenienti da fonti di diverso genere (file esterni in formato csv oppure dati già consegnati ufficialmente all'UIF). Dopo aver completato il caricamento, i dati importati sono visualizzati nell'ambiente di lavorazione. L'operatore può eventualmente modificare, cancellare oppure integrare i dati inseriti, utilizzando le funzioni di *Data Entry* precedentemente descritte.

La funzione *Importa* è attivabile dalla maschera iniziale di *Data Entry* (cioè dallo Scadenzario) dopo aver selezionato il Partner e la data riferimento della segnalazione in cui si desiderano importare i dati.



La funzione di Import consente di operare in due diverse modalità:

- <u>Ricopertura totale</u>: importa i dati d'interesse cancellando eventuali dati già presenti nell'ambiente di lavorazione.
- Integrazione: importa i dati d'interesse preservando eventuali dati già presenti nel Data Entry.

Selezionando il tasto "Importa" viene visualizzata la maschera per la selezione della fonte dei dati:

Impor	ta da:	
Periodo Precedente	Importa	
Dati ultimo invio	Importa	
File Esterno	Tmporta	
Dati ultimo invio da UIF	Importa	

6.2.13.1. Importa da Periodo Precedente

Selezionando l'opzione "Periodo Precedente" è possibile importare nell'ambiente di lavorazione un set di dati relativo a date contabili precedenti, già consegnati all'UIF attraverso le funzionalità del *Data Entry*. Dopo aver selezionato il corrispondente tasto "**Importa**" viene visualizzata la maschera per la selezione del periodo di riferimento di cui si desidera importare i dati:

oorta Dati di	a periodi precedenti	
Atten	zione: I dati verranno importati a	partire dalla ultima consegna effettuata
	Partner:	UTENTE TEST BANCARIO (503011)
	Rilevazione:	Segnalazione periodica ORO
	Data di riferimento:	2014-03-31
	Selezionare i dati di origine da importare:	Seleziona
	Dati scelti riferiti a:	
	Selezionare il tipo di import:	ricopertuta totale
		integrazione
	Sezione da importare:	SEGNALAZIONE PERIODICA ORO
	Seleziona combinazione di origine:	Seleziona
	Combinazione scelta:	
	Seleziona combinazione di destinazione:	Seleziona
	Combinazione scelta:	Codice segnalante=503011 Data di riferimento=20140331
	Importa	Annulla

Selezionando il tasto in corrispondenza dell'opzione "Selezionare i dati di origine da importare" viene mostrata la maschera con l'elenco delle date contabili precedenti disponibili per consentirne la selezione.



Dopo aver selezionato la data contabile, il sistema ripropone la maschera **Importa Dati da periodi precedenti** per consentire la scelta del tipo di import (ricopertura totale o integrazione, come descritto in precedenza).

Dopo aver selezionato il tasto "Importa", il sistema automaticamente popolerà l'ambiente di lavorazione con i dati relativi all'ultima consegna ufficiale non nulla effettuata con le funzioni del *Data Entry* per la data contabile selezionata (eventuali consegne ufficiali effettuate tramite la funzione di *Upload* non saranno prese in considerazione).

6.2.13.2. Importa da Dati ultimo invio

L'opzione "Dati ultimo invio" consente di ripristinare nell'ambiente di lavorazione i dati inviati all'UIF nell'ambito dell'ultima consegna ufficiale non nulla effettuata tramite la funzione del *Data Entry* per il partner e per la data contabile selezionati (eventuali consegne ufficiali effettuate tramite la funzione di *Upload* non saranno prese in considerazione). In questo caso, la funzione opera sempre nella modalità "ricopertura totale".

6.2.13.3. Importa da File Esterno (CSV)

L'opzione "File Esterno" consente di importare i dati contenuti in un file esterno in formato csv. In particolare **il file da importare deve avere lo stesso formato del file csv generato dalla funzione Esporta** del portale stesso (cfr. par. 6.2.12).

2 Esterno	
Partner:	UTENTE TEST BANCARIO (503011)
Rilevazione:	Segnalazione periodica ORO
Data di riferimento:	2014-03-31
Seleziona il file da importare:	
	Aggiungi file
Inserisci il separatore:	3
Seleziona il tipo di trattamento degli errori:	🔘 salta errori
	blocca con errori
Selezionare il tipo di import:	🔘 ricopertuta totale
	integrazione
Sezione da importare:	SEGNALAZIONE PERIODICA ORO
Combinazione scelta:	Codice segnalante=503011 Data di riferimento=20140331
Importa	Annulla

L'opzione importa da file esterno prevede la possibilità per l'utente di decidere il comportamento della funzione in caso di errori riscontrati nella fase di caricamento; in particolare sono previste le seguenti opzioni:

- <u>salta errori</u>: in caso di errori, la funzione continua comunque il caricamento delle righe corrette e al termine mostra il numero di righe caricate e il numero di righe scartate a causa di errori nei dati. Nel caso di import da CSV sarà visualizzata anche la lista di tutti i record scartati e la descrizione del relativo errore.
- <u>blocca con errori</u>: in caso di errori la funzione non carica nessuna riga nell'ambiente di lavorazione (nemmeno le righe eventualmente corrette). Anche in questo caso, per import da CSV, viene visualizzata la lista degli errori rilevati con l'evidenza dei dati errati.

L'import da file esterno può essere utilizzato solo per le segnalazioni costituite da un numero di record relativamente ridotto: è possibile caricare file aventi al massimo 1000 righe.

Per importare dati da un file in formato CSV occorre predisporre un file con il tracciato record previsto⁸.

Se il file è formattato correttamente il sistema procederà all'analisi dei dati in esso contenuti e dopo aver completato la scansione visualizzerà una sintesi del numero di righe caricate e scartate.

G Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Explorer	- • •
Processo di import completato	×
 Righe inserite: 9 Righe scartate: 2 Righe con errore: 0 Stampa Report Esci 	

Per agevolare la correzione degli errori è possibile stampare un report in formato PDF contenente l'esito del caricamento, selezionando il tasto Stampa Report:

⁸ Il formato del file CSV da importare è quello generato dalla funzione Esporta del portale stesso.



File Modifi	ort_5030 ca Vis	011_ORO_20140623_124423.pdf - Adobe Reader ta Finestra ?		
1	8	→ □ ● ● 2 / 2 ● ● 78,5% • □ ♥	e Commento	Condividi
	BANC	A DITALIA INFOSTAT-UIF	STAMPA REPORT IMPO	DRT
	Lis	ta righe scartate		-
	Riga	Osservazione	Errore	
	6	ORO_DICHIARAZIONE;20140131;503011;4;;20140131;01;;2;2345;10000;8;INV;;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	RIGA NON CONFORME AI VALORI DELLE VARIABILI DELLA PORZIONE DI DATI IN LAVORAZIONE Errore sulla variabile: - "DATA DI RIFERIMENTO"	
	12	ORO_CONTROPARTEPF1;20140331;503011;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	RIGA NON APPARTENENTE ALLA PORZIONE DATI TRATTATA ALLA SEZIONE	0
				E.
	503011 -	SEGNALAZIONE PERIODICA ORO - 2014-03-31 - 23-36-2014 12-44-23	•	ag. 2

6.2.13.4. Importa da Dati ultimo invio da UIF (per segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 Dicembre 2014)

L'opzione *Dati ultimo invio da UIF* è l'unica tra quelle presenti a consentire il ripristino nell'ambiente di lavorazione dei dati delle segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 dicembre 2014 e inviate alla UIF con le vecchie modalità (dichiarazione cartacea o file elettronico). Questa opzione, pertanto, consente di correggere/integrare le segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 Dicembre 2014, caricandole nell'ambiente di lavorazione del portale e creando una segnalazione sostitutiva (cfr. par. 6.2.10.2).

Per periodi successivi, l'opzione presenta le stesse caratteristiche dell'analoga opzione di Import Dati ultimo invio.

Attenzione: la funzione opera sempre nella modalità a ricopertura totale.

6.3. Funzionalità Upload file

La sezione *Upload* è disponibile solo per le segnalazioni periodiche ORO. Tale sezione contiene le funzioni che consentono il diagnostico oppure la consegna ufficiale all'UIF di file prodotti in autonomia dal partner con procedure proprie in conformità al formato previsto, contenenti le rilevazioni relative a un determinato periodo di riferimento.

BANCA D'ITALIA	THUOWS INCEN	et Explorer	ĥ	a		, di					Italia	
denzario Consulta Messagg	i Gestio	ne autorizz	azioni (estione da	ti del profil	o		Benv	renuto: S	ISC.334169	I	1fo E
Scadenzario delle inf	Ormazioni	richieste	e per rile	vazione	e mese	di scade s	IZA eleziona l'a	nno: 20	14 🛛 🔻			
RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
🚔 Segnalazione periodica ORC	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Deta di riferimento 31/08/14	Data di riferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14
Segnalazione periodica ORO		012		1.32	22		-			2.23		
DRO DATAENTRY:	Stampa	a		: Consegna		🧾 Diagno	stico	GEST	IONE MES	SAGGI: za		

I file da trasmettere utilizzando la modalità di *Upload* devono essere in **formato XML** e devono rispettare le specifiche tecniche contenute nel documento **"Schema segnaletico e istruzioni tecniche**" pubblicato sul sito internet dell'UIF all'indirizzo <u>http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html</u>.

I messaggi inviati dalla sezione di *Upload*, così come i relativi messaggi di risposta, sono visualizzabili nell'apposita maschera di consultazione dei messaggi, attivabile dal tasto "**Visualizza**" della sezione **Gestione Messaggi** (cfr. par. 8).

Per le segnalazioni periodiche oro inoltrate tramite *Upload* le verifiche di correttezza formale vengono effettuate dal segnalante prima della consegna ufficiale utilizzando la funzione di **Diagnostico**, che effettua tutti i controlli previsti, analogamente a quanto avviene nella fase di Verifica del *Data Entry* (cfr. par. 6.2.6).

Il processo di invio di una dichiarazione oro tramite Upload prevede i seguenti passaggi:

- Upload del file predisposto dal partner e invio in modalità diagnostico.
- Verifica della ricezione del messaggio di esito del diagnostico da parte dell'UIF.
- Per esito negativo del diagnostico: rimozione degli errori e nuovo invio in modalità diagnostica.
- Per esito positivo del diagnostico: invio del file in consegna ufficiale e verifica della ricezione del messaggio di corretta acquisizione della segnalazione.

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.

6.3.1. Diagnostico

Il servizio di diagnostico è uno strumento a disposizione del partner per verificare la correttezza dei file XML predisposti in autonomia, prima della loro consegna ufficiale all'UIF. Si precisa che <u>i dati inviati in modalità diagnostico non sono acquisiti dall'UIF</u>: tale modalità di invio può essere utilizzata esclusivamente per verificare la correttezza dei file XML realizzati. Dopo aver verificato la correttezza dei file occorre inviare la segnalazione in modalità Consegna in modo che la segnalazione sia ufficialmente acquisita dall'UIF

Attivando il tasto "**Diagnostico**" della sezione *Upload*, dopo aver selezionato il partner e il periodo di riferimento, viene visualizzata la seguente maschera:

🥖 Infostat - Ambiente per il partner - Windo	ws Internet Explorer			
BANCA D'ITALIA Eurosistema				(Italiano 🗐 🜒
Scadenzario Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169	Info Esci
🙀 Gestione Upload Diagnost	ico			💓 Indietro
Rilevazione:	Segnalazione periodica OR	o		
Partner:	UTENTE TEST BANCARIO			
Lavorazione consentita a partire da:	31/03/2014			
Termine d'invio per inoltro dei dati:	31/03/2014			
Tipo di invio:	DIAGNOSTICO			
Annotazioni ad uso del partner:				
Seleziona il file Dati da inoltrare:	Inserisce le annotazioni Seleziona	I files Metadati da Inditrare:	Seleziona i files Documenti da	inoltrare:
Aggiungi file	uovi file	Rimupvi file	Aggiungi file	Rimuovi file
richie	edere il diagnostic	o		AGNOSTICO

Nel campo "Annotazioni a uso del partner" l'operatore può inserire eventuali note. Tali note sono previste a uso esclusivo del partner e in nessun caso saranno considerate dei messaggi per l'UIF.

Cliccando sul pulsante **"Aggiungi File"** verrà visualizzata la maschera⁹ per la ricerca sul proprio computer del file per cui si intende richiedere il diagnostico:

Cerca in:	🎳 Messaggi	ORO	•	🗢 🗈 💣 📰 🕈		
E.	Nome	^		Ultima modifica	Tipo *	e () .
S	doc0UF2	01400000000100642_Uf	f_OK.pdf	20/05/2014 10:03	Adobe	
rse recenti	doc0UF2	01400000000100682_NF	_Diagn.pdf	20/05/2014 13:46	Adobe	
	doc0UF2	01400000000100686_Sc	arto_Diag.pdf	20/05/2014 13:52	Adobe	Ť.
esktop	doc0UF2	01400000000100692_Ril	_Diag.pdf	20/05/2014 14:02	Adobe	
	doc0UF2	01400000000100694_NF	_Uff.pdf	20/05/2014 14:11	Adobe	
STATES I	doc0UF2	01400000000100695_Ril	_Uff.pdf	20/05/2014 14:09	Adobe	
accolte	doc0UF2	01400000000100698_Dia	ag_OK.pdf	20/05/2014 14:24	Adobe _	
	doc0UF2	01400000000100701_So	llRil.pdf	21/05/2014 12:09	Adobe	
	doc0UF2	01400000000100730	arto_Uff.pdf	26/05/2014 12:05	Adobe	
omputer	Export_O	RO_Partner_503011_20	\$16.csv	16/06/2014 08:55	File co	
	Intervent	o di modifica sul proce	esso et	16/06/2014 10:58	Docun	
Rete	🖆 oro_spec	.xml		17/06/2014 17:59	Docun	
	•	III			+	
	Nome file:	oro_spec.xml				
	20 March 19	-	Se	leziona il fi	ile di i	ntere

Dopo aver inserito il file e selezionato il tasto "Diagnostico" il file viene inviato all'UIF.

Quando il file viene ricevuto dall'UIF il sistema genera un messaggio di tipo **Notifica di protocollo** che certifica l'avvenuta ricezione del flusso. Dopo aver ricevuto la segnalazione il sistema sottopone il file XML a una serie di controlli formali che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Eventuali dichiarazioni che non

⁹ Nel caso in cui la maschera per la selezione del file non dovesse comparire, potrebbe essere necessario modificare alcune impostazioni di sicurezza presenti sul computer da cui si sta effettuando l'upload: nel file **mms.cfg**, contenente le configurazioni di Flash Mediaplayer, occorre abilitare gli upload (disabileUploadFile=0).

rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo "Rilievo" o "Scarto" a seconda dei casi (cfr. par. 6.3.4).

Nel caso in cui non siano rilevati errori il sistema restituisce un messaggio di tipo "Diagnostica terminata con successo".

A seguito del diagnostico di una segnalazione oro, quindi, l'utente deve aspettarsi due messaggi di notifica: uno di tipo "notifica di protocollo", che certifica la ricezione della segnalazione da parte dell'UIF e uno relativo all'esito dei controlli effettuati (diagnostica terminata con successo ovvero messaggio di tipo rilievo con l'elenco degli errori riscontrati). Tali messaggi sono inviati via posta elettronica all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner in esame. Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli utenti coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione dell'utenza al portale Infostat-UIF. Tali messaggi sono inoltre scaricabili dalla sezione **Gestione messaggi** del portale stesso (cfr. par. 8).

Infostat - Gestione n	nessaggi - Windows Interne	t Explorer					
BANCA I	D'ITALIA stema						Italiano 🛛 🔻
Consulta Messaggi						Benvenuto:	SISC.334169 Info Es
🗇 Consulta M	lessaggi						15 K3
🚽 Messaggi Ricevu	ti 🔄 Messaggi Inviat	1			1.55 M		
Pa	rtner: UTENTE TEST B	ANCARIO	ν Τι	oo messaggio:	Tutti		
Rileva	zione: Segnalazione p	oeriodica ORO	I.				
	Da:	A:	eset				
Messaggio più rec	cente:	Proto	ocollo del me	essaggio			
		di ril	ievo				🔎 Cerca 🛛 🖉 Reset rice
	12001022			a tab	Pro	otocollo della	
Rilevazione	Data di produzione 1	N.ro Protocollo	Protocollo	Riferimento	Inolt CO	nsegna ufficiale	Messaggio originale
SEGNALAZIONE PERIODICA ORO							
	2014-06-20 15:49:44	DE2014000000 0100986	2014-06-20 15:49	2014-03-31	invio ufficiale	rilievo	20140000000100984
	2014-06-20 15:48:31	DUF20140000000100985	2014-06-20 15:48	2014-03-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	DUF20140000000100984
Protoco	ollo della rispo	osta					

6.3.2. Consegna

Attivando il tasto "**Consegna**" della sezione *Upload*, dopo aver selezionato il periodo di riferimento, viene visualizzata la seguente maschera:

🍯 Infostat - Ambiente per il partner - Windo	ws Internet Explorer				
BANCA D'ITALIA Eurosistema					Italiano 💌 🕖
Scadenzario Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni	Gestione dati del pro	filo B4	envenuto: SISC.33	4169 Info Esci
🙀 Gestione Upload Consegn	a				💝 Indietro
Rilevazione: Partner: Lavorazione consentita a partire da: Termine d'invio per inoltro dei dati: Tipo di invio:	Segnalazione periodica ORO UTENTE TEST BANCARIO 31/03/2014 CONSEGNA	Nota fac da assoc messagg	coltativa ciare al cio		
Annotazioni ad uso del partner:					
Seleziona il file Dati da inoltrare:	Seleziona I	files Metadati da inolt	rare: Sel	eziona I files Docume	enti da inoltrares
Aggiungi file	uovi file Ar	ggiungi file Con mod	segna il file in dalità ufficiale	Aggiungi file	Rimuovi file
	Seleziona il file da consegnare				CONSEGNA

Nel campo "Annotazioni a uso del partner" l'operatore può inserire eventuali note. Tali note sono previste a uso esclusivo del partner e in nessun caso saranno considerate dei messaggi per l'UIF.

Per visualizzare la maschera di ricerca del file da consegnare occorre selezionare il pulsante "Aggiungi File":



Dopo aver selezionato il file XML e cliccato sul tasto "Apri" sarà possibile procedere con la consegna ufficiale del file selezionando il tasto "Consegna".

Quando la segnalazione consegnata viene ricevuta dall'UIF il sistema genera un messaggio di tipo "**Notifica di protocollo**" che certifica l'avvenuta ricezione del flusso. Dopo aver ricevuto ufficialmente la segnalazione il sistema effettua dei controlli sui dati ricevuti (stessi controlli previsti in caso di invio in modalità diagnostico).

Eventuali dichiarazioni che non rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo "**Rilievo**" o "**Scarto**" a seconda dei casi (cfr. par. 6.3.4). <u>In presenza di scarto o rilievi la segnalazione non può considerarsi acquisita</u>: in tal caso occorre correggere gli errori segnalati e procedere a un nuovo invio dell'intera segnalazione.

Nel caso in cui non siano rilevati errori, il sistema restituisce un messaggio di tipo "Conferma acquisizione in consegna ufficiale".

A seguito della consegna di una segnalazione oro, quindi, l'utente deve aspettarsi due messaggi di notifica: uno di tipo "notifica di protocollo", che certifica la ricezione della segnalazione da parte dell'UIF e uno relativo all'esito dell'acquisizione (conferma acquisizione ovvero messaggio di tipo rilievo o scarto con l'elenco degli errori riscontrati). Tali messaggi sono inviati via posta elettronica all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner in esame. Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli utenti coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione dell'utenza al portale Infostat-UIF. Tali messaggi sono inoltre scaricabili dalla sezione **Gestione messaggi** del portale stesso (cfr. par. 8).



6.3.3. Segnalazione sostitutiva

Le segnalazioni sostitutive sono inviate al fine di correggere e/o integrare una segnalazione precedentemente consegnata alla UIF. Anche in questo caso, è necessario selezionare dallo scadenziario la data di riferimento per la quale si desidera effettuare la sostituzione. Le funzioni di Upload (Consegna e Diagnostico) possono essere utilizzate nel modo usuale, avendo cura di predisporre un file XML che rispetti le specifiche tecniche per le sostitutive, contenute nel documento "Schema tecniche" dell'UIF segnaletico е istruzioni pubblicato sul sito internet all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html.

Nel caso in cui si voglia utilizzare l'*Upload* per effettuare la segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria effettuata mediante *Data Entry*, è necessario avere cura di inserire nel file XML da caricare mediante *Upload* anche le dichiarazioni precedentemente consegnate mediante *Data Entry*, altrimenti andrebbero perse. In linea generale, infatti, <u>un invio successivo, indipendentemente dal canale scelto (*Upload* o *Data Entry*), **sovrascrive integralmente** la <u>segnalazione inviata precedentemente¹⁰.</u> Il file XML sostitutivo, preparato avendo cura di rispettare le indicazioni appena prescritte, può dunque essere sottoposto all'usuale Diagnostico e infine alla Consegna.</u>

6.3.4. Controlli sul file XML: Scarti e Rilievi

I dati inviati dal partner (sia in modalità diagnostico sia in modalità consegna) vengono analizzati da una procedura di controllo che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Le incongruenze rilevate possono dar luogo a due diverse tipologie di esito: **Scarto** o **Rilievo**. <u>In entrambi i casi l'intera segnalazione non viene acquisita dall'UIF e si rende necessario correggere tutti gli errori segnalati e procedere a un nuovo invio dell'intera segnalazione.</u>

In particolare il sistema restituisce uno **Scarto** se:

• il file non rispetta il formato previsto per la rilevazione (XML).

¹⁰ Anche a seguito della consegna della segnalazione tramite *Upload*, i campi della sezione *Data Entry* restano valorizzati con i dati precedentemente salvati, benché questi non siano più presenti negli archivi della UIF.

- la data di riferimento presente nel file non coincide con la data contabile selezionata.
- il codice segnalante presente nel file non coincide con quello del partner selezionato.
- la data di produzione del file è antecedente la data di riferimento della segnalazione (ad esempio, il file contenente la rilevazione del mese di giugno non può essere prodotto prima del 1 giugno).
- la data di produzione del file è antecedente la data di produzione dell'ultima <u>consegna ufficiale</u> acquisita, per la data di riferimento e l'intermediario in esame, indipendentemente dalla "fonte" del messaggio (upload o data entry; se l'ultima consegna ufficiale è stata effettuata in modalità data entry, per data di produzione si intende la data di invio).
- la data di produzione del file è maggiore della data di sistema.
- il file risulta protetto da password.

Se il file supera i controlli precedentemente descritti, il sistema procede ad analizzare la correttezza formale dei dati ricevuti. In particolare tali controlli formali mirano a garantire la:

- <u>Completezza del record</u>, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione (ad esempio il campo Tipo Operazione di una Dichiarazione deve essere obbligatoriamente valorizzato).
- <u>Appartenenza al corrispondente dominio</u>, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti.
- <u>Compatibilità tra i valori degli attributi</u>, per verificare se i diversi valori inseriti per diversi campi sono coerenti tra loro (ad esempio se il codice paese della controparte è "086", cioè Italia, allora deve essere valorizzato anche il comune della controparte; se invece il paese della controparte è estero, il comune della controparte non deve essere inserito).

Eventuali dichiarazioni che non rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di **Rilievi**. Nel report dei rilievi restituito all'utente è riportata la lista di tutte le osservazioni errate presenti nella segnalazione inviata. Per ogni osservazione presente nel report è riportato l'elenco di tutte le variabili del record. In corrispondenza dei valori errati sarà poi indicata puntualmente la descrizione dell'errore. Ogni record in errore sarà poi associato a un codice identificativo univoco (Identificativo del Rilievo, IDRIL).



7. Dichiarazione preventiva

anet - Banca d'Italia 👩 Raccolta Web Slice 😩 Operational GPG Comma		👌 🔻 🗟 👻 🖃 👼 💌 Pagina 🛩 Sicurezza 🕶 Strument
BANCA D'ITALIA Eurosistema		
Inserisci PIN Richiedi Delega Gestione Abilitazioni		Esci
RILEVAZIONI	Aggiorna	BANCA DITALIA
Y RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT Segnalazione periodica DRD Segnalazione periodica DRD Segnalazioni ANRICicleggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011 BEL PLAZIONI DEREINOL'HE DELLA UIF DECHARZONE DEREINOL'HE DELLA UIF DECHARZONE DEREINOL'HE DELLA UIF DECHARZONE DEREINOL'HE DELLA UIF DECHARZONE PREVENSION ADD DECHARZONE OPERAZONI DI RESTRUZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERFICA (SIAV) Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)	DICHIARAZIONE PREVENTIVA ORO Queste sono le informazioni retative alla survey Dichiarazioni Preventive oro NOTE: Note della survey Dichiarazioni Preventive oro LINK UTIL: G. Manuale Operativo G. Schema Segnaletico T. Email	The Second Secon
	🔿 ACCEDIAI SERVIZI 🆓 MESSAGGI	SUPPORTO TECNICO FAQ Per eventuali chiarimenti contattare la casella di supporto della segnalazione d'interesse: SOS: servizio.opt.helposo@bancaditalia.it E-mail: GOR0: servizio.ari.dichiarazionioro@bancaditalia.it

Selezionando la voce **RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELL'UIF** e la sottovoce **Dichiarazione Preventiva ORO** e cliccando sul tasto "**Accedi ai servizi**" sarà presentata la maschera **Rilevazioni ad evento**, che consente la gestione delle segnalazioni preventive da inviare all'UIF in caso di trasferimento di oro all'estero, prima di procedere all'attraversamento della frontiera.

d'intere	sse i ad Evento	Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334109	Into
	Seleziona il partner: UTENTE TEST BANC/	ARIO 🔍		
	Rilevazioni in corso			
	V ORO			
	Dichiarazione Preventiva ORO			

Per poter inserire una dichiarazione preventiva occorre selezionare il partner per cui si intende operare (nel caso l'utente sia abilitato a operare per conto di più partner) e cliccare sulla voce "**Dichiarazione preventiva ORO**": saranno così visualizzati, nella parte bassa dello schermo, i tasti funzionali di interesse.



La sezione ORODP DATA ENTRY consente di redigere una dichiarazione preventiva tramite Data Entry mettendo a disposizione le seguenti funzionalità:

- La funzione <u>Compila</u> consente la compilazione delle segnalazioni nell'ambiente di lavorazione: inserimento dei dati, controllo preliminare sulla correttezza dei dati immessi, verifica completa della segnalazione, stampa e consegna ufficiale.
- La funzione <u>Stampa da UIF</u> consente di recuperare la stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva inserendo il protocollo ORODP.

La funzione Importa è attualmente non abilitata per le dichiarazioni preventive.

Si ricorda che per le dichiarazioni preventive non è disponibile la modalità di invio tramite *Upload* (la sezione *UPLOAD* risulta sempre non abilitata).

La sezione *GESTIONE MESSAGGI* permette di visualizzare i messaggi scambiati con l'UIF in merito alle dichiarazioni preventive tramite la funzione <u>Visualizza</u>, al fine di monitorare i messaggi inviati all'UIF e le relative risposte ricevute (cfr. par. 8).

Per il carattere di riservatezza delle **dichiarazioni preventive**, le informazioni a esse riferite sono disponibili sul portale per un periodo di tempo limitato: le dichiarazioni preventive vengono infatti cancellate dal portale:

- Alla mezzanotte di ogni giorno (le dichiarazioni in lavorazione ancora non inviate all'UIF resteranno disponibili solo per la giornata stessa in cui sono state inserite).
- Subito dopo essere state inviate all'UIF sia in caso di esito positivo dei controlli che in caso di esito negativo.

7.1. Compila

Selezionando il tasto "Compila" viene visualizzata la maschera per inserire e/o modificare i dati della segnalazione.

🥖 Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Explo	lorer	
BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italiano 🔻 📵
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autor	rizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
Codice Segnalante: 503011 - UTENTE TEST	BANCARIO Data Riferimento: 18/07/2014 Tipo Segnalazione Originaria	💜 Torna al menu principale
Struttura segnalazione	Nuova Segnalazione	
	Identification dalla segnalazione	
	Codice segnalante Snan11	
	Protocollo Oro DP * ORODP-223	
	Tipo Segnalazione * (O) SEGNALAZIONE ORIGINARIA	
	Numero protocollo (della segnalazione sostituita)	
	Salva Ripristina	
Aggiungi		
Annulla Seenala		

Se per il partner selezionato sono già presenti una o più segnalazioni in ambiente di lavorazione, viene presentata la maschera in cui compare la lista delle segnalazioni presenti e due possibili scelte: si chiede se si desidera compilare una nuova segnalazione o continuare la lavorazione (tasto "**Compila**") di una segnalazione già inserita.

Il tasto in altro a destra Torna al menu principale rinvia alla homepage.

Nel riquadro di sinistra, **Struttura segnalazione**, sono visualizzate le entità che compongono la segnalazione (dette anche cubi), organizzate secondo una struttura gerarchica conforme allo schema segnaletico. Per le dichiarazioni preventive sono previste le stesse 4 entità previste per le segnalazioni periodiche:

- **Segnalazione**: rappresentata dalla radice della struttura, e identificata tramite il protocollo oro DP: ORODP xxxx, ove xxxx rappresenta un progressivo attribuito automaticamente alla segnalazione.
- **Dichiarazione**: contenente i dati dell'operazione da segnalare e rappresentata da D1 *Tipo Operazione*, dove *Tipo Operazione* è la descrizione del tipo operazione della dichiarazione preventiva.
- **Controparte Persona Fisica**: contenente i dati della controparte dell'operazione se persona fisica e rappresentata da PF *Cognome*, ove *Cognome* è il cognome della controparte.
- **Controparte Persona Giuridica**: contenente i dati della controparte dell'operazione se persona giuridica e rappresentata da PG *Denominazione*, ove *Denominazione* è la denominazione della controparte.

La dichiarazione preventiva prevede una e una sola Dichiarazione cui può essere collegata al massimo una Controparte persona fisica o giuridica.

Nel riquadro centrale invece sono riportati i dati della dichiarazione (ambiente di lavorazione) e i pulsanti:

- <u>Salva</u>: abilitato successivamente alla modifica (inserimento/aggiornamento) di uno o più attributi della sezione, consolida i dati inseriti, effettuando i soli controlli bloccanti per il salvataggio dei dati. Il salvataggio con esito positivo di una nuova sezione della segnalazione produce l'immediata visualizzazione della stessa nel riquadro a sinistra Struttura segnalazione.
- <u>Ripristina</u>: riporta alla situazione immediatamente precedente all'ultima modifica apportata all'interno della sezione attiva.
- <u>Elimina</u>: cancella l'entità corrispondente alla sezione attiva, che viene quindi rimossa anche dal riquadro a sinistra Struttura segnalazione.

7.2. Inserimento di una dichiarazione preventiva

Per inserire una nuova dichiarazione preventiva, dopo aver selezionato l'opzione "Dichiarazione Preventiva ORO" e il tasto "Accedi ai Servizi" dalla home page, occorre:

- Selezionare il partner di interesse dal menu a tendina.
- Cliccare sulla voce "Dichiarazione Preventiva ORO".
- Selezionare il tasto Compila; il sistema genererà una nuova segnalazione e le attribuirà un identificativo univoco nel formato **ORODP progressivo.**
- Cliccare sul tasto Salva per confermare l'inserimento della nuova segnalazione, che sarà immediatamente visualizzata nel riquadro di sinistra Struttura segnalazione.
- Dopo aver generato la segnalazione, occorre aggiungere i dettagli della dichiarazione (nel caso delle dichiarazioni
 preventive, ogni segnalazione contiene una sola dichiarazione). Occorre quindi selezionare la segnalazione
 cliccando sull'identificativo ORODP-progressivo
 presente nel riquadro struttura segnalazione, selezionare il tasto
 Aggiungi e quindi, l'opzione "Dichiarazione" (unica opzione disponibile).
- Sarà visualizzata la finestra per inserire i campi di dettaglio dell'operazione, composta da due sezioni: Dati generali della dichiarazione e Dati del Dichiarante.

	in destone batt del promo			Benvenuto: TESTSARA Info
odice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE D	N TEST	Tipo Segnalazione Originaria		🗇 Torna al menu pi
tura segnalazione Nu	Jova Dichiarazione			
ORODP-665	Patt assessed diskinguises			
	Dati generali dicinarazione Dichiarazione Canalizzata	(0) NON CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media oro	1.
	Tipo Operazione		Data Operazione *	
	Descrizione Altre Operazioni		Numero Riferimento interno	
	Tipologia Oro 💧	•	Tipo Trasporto 🎍	
	Valore totale Oro (euro) 🔋	8	Quantita' totale Oro (grammi) *	
	Tipo Soggetto	(T	Codice Fiscale	
	Dati identificativi			
	Denominazione		Natura Gioridica	P X
	Cognome		Nome	
	Sesso		Data di Nascita-Costituzione	
	Peese di Nascita	(086) ITALIA	Descrizione Comune nascita estero	
	Provincia di Nascita		Comune di Nascita	P 🗙
	Tipo Documento		Numero Documento	
	Residenze			
	Paese	• AIJATI (880)	Provincia	*
	Comune	2 🗙	CAP	
	Indirizzo		Telefono	
Aggiungi 🔻 📺 Stampa				
Verifica Gonsegna			tation and the second sec	

- Nella sezione "Dati generali della dichiarazione" devono essere inserite le informazioni relative all'operazione da segnalare (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *).
- Le informazioni da inserire sono (laddove non diversamente specificato, il significato dei campi è lo stesso di quanto descritto per le segnalazioni periodiche, cfr. par. 6.2.2):
 - Dichiarazione Canalizzata → Valorizzando il flag "Dichiarazione Canalizzata" con "(1) CANALIZZATA" si abilitano i campi della sezione "Informazioni Dichiarante", aventi un significato analogo a quelli previsti per le segnalazioni periodiche, cfr. par. 6.2.9).
 - o Tipo Operazione → selezionabile tra i valori previsti nel menù a tendina. Nel caso in cui il trasferimento al seguito verso l'estero sia finalizzato a una specifica operazione (come ad esempio la vendita), occorrerà selezionare dal menu a tendina tale tipologia di operazione; si precisa che in tale circostanza la controparte indicata dovrà essere residente o avere sede legale all'estero. Altrimenti, se il trasferimento non è finalizzato ad alcuna altra operazione, occorrerà selezionare il valore "Trasferimento al seguito verso l'estero (08)"; in tal caso il sistema non prevede l'inserimento della controparte.
 - Descrizione Altre Operazioni.
 - Tipologia Oro.
 - Valore totale Oro (euro).

- Tipo Trasporto → campo per indicare la modalità utilizzata per trasportare l'oro al di là della frontiera.
 Selezionabile tra i valori previsti nel menù a tendina.
- Disabilita Controllo Quotazione media oro.
- **Data Operazione** \rightarrow Data dell'attraversamento della frontiera. Tale data deve essere pari o successiva alla data in cui si sta effettuando la dichiarazione (*dichiarazione preventiva*).
- Numero Riferimento interno.
- Quantità totale Oro (grammi).
- Dopo aver confermato i dati relativi alla dichiarazione selezionando il tasto Salva, la dichiarazione sarà visualizzata nel riquadro struttura segnalazione sulla sinistra dello schermo.
- Nel caso di trasferimento al seguito verso l'estero, per cui non è richiesto l'inserimento della controparte, è possibile procedere alla verifica dei dati inseriti selezionando il tasto Verifica. Nel caso in cui non sia rilevato alcun errore è possibile procedere alla consegna della dichiarazione selezionando il tasto Consegna. Subito dopo aver effettuato la consegna della segnalazione il sistema visualizzerà la stampa ufficiale dei dati appena inviati, da salvare in locale. Qualora sia necessario recuperare la Stampa ufficiale di una segnalazione preventiva non salvata in locale, è possibile far ricorso alla funzione Stampa da UIF (cfr. par. 7.6). Una copia cartacea di tale documento, unitamente a una copia cartacea del messaggio di Conferma acquisizione dichiarazione preventiva (tale documento è scaricabile dalla sezione GESTIONE MESSAGGI → Visualizza ma viene anche inviato via mail all'utente che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner di interesse), dovrà accompagnare l'oro durante il passaggio della frontiera.
- Nel caso di trasferimento al seguito verso l'estero finalizzato a una specifica operazione (tipo operazione diverso da 08) occorre inserire anche le informazioni relative alla controparte, come indicato nei paragrafi seguenti. Dopo aver inserito la controparte è possibile procedere con le operazioni di verifica, consegna e stampa ufficiale della dichiarazione come precedentemente descritto.

7.3. Inserimento di una controparte *persona fisica* (PF)

Per inserire una controparte di tipo Persona Fisica dopo aver inserito la dichiarazione preventiva occorre:

- Selezionare la dichiarazione dal riquadro di sinistra "struttura segnalazione" cliccando sull'identificativo della dichiarazione (ad esempio D1 VENDITA).
- Selezionare sul tasto "Aggiungi".
- Scegliere l'opzione "Controparte PF" dal menu a tendina.

Sarà visualizzata la maschera per inserire le relative informazioni, analoga a quella già descritta per le segnalazioni periodiche (cfr. par. 6.2.3).

BANCA D'ITALIA				Ital	liano 💌 🕡
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazio	ni Gestione dati del profilo	his.		Benvenuto: TESTSARA	Info Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE D	DI TEST	Tipo Segnalazione Originaria		🛹 Torna al	menu principale
Struttura segnalazione N	uova Controparte PF				
V 📓 ORODP-665					
W C D1 - VENDITA	Informazioni di profilo				
	Tipo Soggetto 🔹 Codice Fiscale	(1) PERSONA FISICA	Tipo Intermediario 🌸 (4) PRIVATO PERS	ONA FISICA	
	Dati identificativi				
	Cognome 🛊		Nome *		
	Sesso 🜸		Data di Nascita-Costituzione ∗		
	Paese di Nascita ᆶ	(086) ITALIA	Descrizione Comune nascita estero		
	Provincia di Nascita	 •	Comune di Nascita	2 🗙	
	Tipo Documento 😵		Numero Documento 🐇		
	Residenza				
1	Paese 🜸	(086) ITALIA	Descrizione Comune estero		
	Provincia		Comune		
	Indirizzo 🔹				
		🔎 Cerca Controparti già segnalate	ฎ Salva 🛃 Ripristina 🗙 Elimina		

7.4. Inserimento di una controparte persona giuridica (PG)

Per inserire una controparte di tipo Persona Giuridica dopo aver inserito la dichiarazione preventiva occorre:

- Selezionare la dichiarazione dal riquadro di sinistra "struttura segnalazione" cliccando sull'identificativo della dichiarazione (ad esempio D1 – VENDITA).
- Selezionare sul tasto "Aggiungi".
- Scegliere l'opzione "Controparte PG" dal menu a tendina.

Sarà visualizzata la maschera per inserire le relative informazioni, analoga a quella già descritta per le segnalazioni periodiche (cfr. par. 6.2.4).

Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Exp	lorer	
BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italiano 🔻
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione auto	rizzazioni Cestione dati del profilo	Benvenuto: TESTSARA Info Esc
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOC	CIALE DI TEST Tipo Segnalazione Originaria	🐓 Torna al menu principal
Struttura segnalazione	Nuova Controparte PG	
V 🖹 ORODP-665		
W C DI - VENDITA	Informazioni di profilo	
	Tipo Soggetto 🛊 (2) PERSONA GIURIDICA 🔻 Tipo Intermediario 🛊	*
	Codice ORO Corca da Albo Codice ABI	D Cerca da Albo
	Codice Fiscale	×.
	Dati identificativi	
	Data di Costituzione 📰 🖬	
	Seda legale	
	Paese * (086) ITALIA Descrizione Comune estero	
	Provincia Comune	
	Indirizzo *	
	🖉 Cerca Controparti già segnalate 🛛 🔒 Salva 🛛 🖉 Ripristina 🚺	Elimina
Angiungi 🔹 🗰 Stampa		
Lo razina		
Verifica		

7.5. Stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva consegnata con esito positivo

Dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi alla dichiarazione preventiva e all'eventuale controparte occorre effettuare la **Verifica** dei dati inseriti selezionando l'omonimo pulsante.

Infostat Ambiente per il partner Windows Internet Explorer	r			
BANCA D'ITALIA				Italiano 🔍
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizza	azioni Gestione dati del profilo			Benvenulo: TESTSARA Info Es
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIAL	E DI TEST	Lipo Segnalazione Originaria		💜 Torna al menu princip
Struttura segnalazione				
T				
T CO ESTERO	Dati generali dichiarazione			
	Dichiarazione Canalizzata	(0) NON CANALIZZATA	Dissbilits Controllo Quotazione media oro	* (N) NO
	Tipo Operazione	(00) TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO ES	Data Operazione	s 02/12/2014 🧱 🛅
	Descrizione Altre Operazioni	1	Numero Kiferimento interno	12
	Tipologia Oro 💡	(IND) ORO INDUSTRIALE	Tipo Tiesporto -	(A) AEREU
	Valore totale Ore (euro)	30,000	Quantita' totalo Oro (grammi) ,	1.000
	Informazioni Dichiarante			
	Tipo Sossetto		Codize Fiscale	
	Dati (dentificativi			
	Denominazione		Natura Giuridica	
	Cognome		Nome	
	Sesso	*	Data di Nascita-Costituzione	11 E
	Paese di Nescite	P ×	Descrizione Comune nascita estero	
	Provincia di Nascita		Comune di Nascita	$\mathcal{P}(\mathbf{x})$
	lipo Documento	•	Numero Documento	
	Residenze			
	Daete	[] ·	Provincia	
	Comune		CAP	
	Inditizzo		Telefuno	
Aggiungi + Stampa				
Verifica Conseque		📩 Salva 📝 Ripri:	stina 🔀 Elimina	

Nel caso in cui non siano rilevati errori, sarà visualizzato il relativo messaggio e sarà abilitato il pulsante per la consegna:

🥥 Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Explorer				
BANCA D'ITALIA Eurosistema				Italiano 💌 🕖
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazio	oni Gestione dati del profilo			Benvenuto: TESTSARA Info Esci
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE	DI TEST	Tipo Segnalazione Originaria		💝 Torna al menu principale
Struttura segnalazione				
V B ORODP-665				
TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO	Dati generali dirhlarizzione			
	Dichiarazione Canalizzata	* (0) NON CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media oro a	(N) NO *
	Tipo Operazione	• (08) TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO ES •	Data Operazione	02/12/2014
	Descrizione Altre Operazioni		Rumero Riferimento Interno	12
	Tipclog a Cro	(IND) ORO INDUSTRIALE	Tipo Trasporto	(A) AEREO 🔻
	Valere totale Oro (euro)	* 30.000	Quantita' Intale Oro (grammi) ,	1.000
	Information: Steffarance			
	Tipo Soggett			
	The second se	Durante la procedura di verifica non sono		
	Lass identifiation	dati della segnalazione è terminato si può		
	Denomineation	procedere con la fase di Consegna.		
	Cognom	ОК		
	Seis			
		2 (X)		
				1 (22) (X)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Comune	(X) (X)		
Aggiungi 👻 📷 Stampa		Salva 🖉 Rinei	ictina Y Flimina	
Ventra Consegna		EL Sava		

Manuale Operativo per l'invio delle dichiarazioni oro

Banca d'Italia - UIF

EUROSISTEMA				Italia	ino .
ni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Ges	tione dati del profilo			Benvenuto: TESTSARA	nfo
e Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TEST		Tipo Segnalazione Originaria		🛹 Torna al n	ienu pr
segnalazione					
DP-665					
1 - TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO Dati	generali dichiarazione				_
	Dichiarazione Canalizzata 😽	(0) NON CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media oro 🤘	(N) NO +	
	Tipo Operazione 🙀	(08) TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO ES	Data Operazione 🌸	02/12/2014	
	Descrizione Altre Operazioni		Numero Riferimento interno	12	
	Tipologia Oro 🌸	(IND) ORO INDUSTRIALE	Tipo Trasporto 🌸	(A) AEREO	1.
	Valore totale Oro (euro) 🜟	30.000	Quantita' totale Oro (grammi) ᆶ	1.000	_
Info	mazioni Dichiarante				
	Tipo Soggetto	Ŧ	Codice Fiscale		
Dati	identificativi				
	Denominazione		Natura Giuridica		×
	Cognome		Nome		
1	Sesso		Data di Nascita-Costituzione		
	Paese di Nascita		Descrizione Comune nascita estero		
	Provincia di Nascita		Comune di Nascita		×
	Tipo Documento	•	Numero Documento		
Res	danza				
	Paese		Provincia		
	Comune	P 🗶	CAP		
	Indirizzo		Telefono		

Selezionando il tasto "Consegna" si procederà alla trasmissione della segnalazione all'UIF e sarà visualizzato il relativo messaggio di notifica:

	🦪 Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Explore	ar an				
And and a read and a read and a read a r						(Industries) (Ø)
Celler Segnaler: 20126 - 4.44(2)/CM SOCIEL DI TITI Die Allerinnen: 1/10 - 2012 Celler Segnaler: Celler Segnaler: 1/10 - 2012 1/10 - 2012 Celler Segnaler: Celler Segnaler: 1/10 - 2012 1/10 - 2012 Celler Segnaler: Celler Segnaler: 1/10 - 2012 1/10 - 2012 Celler Segnaler: Celler Segnaler: 1/10 - 2012 1/10 - 2012 Celler Segnaler: Celler Segnaler: (9) Boo celler Segnaler: (9) B						
<pre>balance balance b</pre>	Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIA		Data Riferimento: 31/10/2014	Tipo Segnalazione Originaria		Get Torna al mona principale.
Conceres Descrite Descrit Descrit Descrit </td <td>Struttura segnalazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Struttura segnalazione					
B1 - TAAGEREMENTO AL SECURTO YEARDO B1 - TAAGEREMENTO AL SECURO B1 - TAAGEREMENTO YEARDO B1 - TAAGEREMENTO YEARDO B1 - TAAGEREMENTO YEARDO B1 - TAAGEREMENTO YEARDO B1 - TAAGEREMENTO YEARDO <th>¥ 🗮 08:000-44</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	¥ 🗮 08:000-44					
Diskarstime Diskarstime Tipe Diskarstime Diskarstime <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>						
Image: Speedward in the Speed			Dichlarazione Canalizzata	(0) NON CANALIZZATA	Disabilita Controllo Quotazione media oro a	(N) NO *
Descriptions Also Constants Burners Made Constants Burners Made Constants Burners Made Constants Descriptions Also Constants Burners Made Constants Burners Made Constants Burners Made Constants Descriptions Also Constants Burners Made Constants Burners Made Constants Burners Made Constants Descriptions Testing Alteriore Burners Made Constants Burners Made Constants Descriptions Testing Descriptions Alteriore Descriptions Descriptions Descriptions Descriptions Descriptions Descriptions Descriptions Descriptions			Tipo Operazione	(08) TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO ES *	Data Dichiarazione	14/10/2014 🔤 🚍
Image: Section of the sec			Descrizione Altre Operazioni		Numero fotale Operazioni a	
Values biolas Colos (en participadada consegura versa) Retenzione Retenzione Retenzione Values biolas Colos (en participadada consegura versa) Attermine del processo di consegura versa) Retenzione Retenzione Values biolas consegura versa) Continen tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Retenzione Values biolas consegura versa) Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Values biolas consegura versi Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Values biolas consegura. Dopo aver verificato la corretta acquisizione del protocollo Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Values biolas consegura. OK Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà Contenze tuti dati della segunalazione, a stampa andrà				- (THO) ONO INDUSTRIALE	Romano Riferimento Interno	
A lermine del processo di consegna verrà presentato il documento per la stampa che cappena consegnitata. Dopo aver verificato la corretta acquisizione della segnitazione, la stampa andrà cuutatane in formato elettronico, untamente ai messagoi di corretta acquisizione e di attribuzione del protocollo UIF in consegnita.			Valore totale Oro (euro	Attenzione	Quantita' totale Oro (grammi) a	
Al termine del processo di consegna verà presentato il documento per la stampa che continen tutti i dati della segnalazione appena consegnata. Oppo aver verificato la corretta accuaisione della segnalazione la stampa anda custo data, anche in formato elettronico, untramente ai messaggi di corretta acquisizione e di attribuzione del protocollo UIE in consegna.			Tipo Traspor	of the management of the second se		
continen tutti i dati della segnalazione appena consegnata. Dopo aver verificato la corretta acquisizione duella segnalazione, la stampa andrà cuutofita, anche in formato el del tronoco, unitamente ai messaggi di corretta acquisizione e di attribuzione del protocollo UEF in consegna. OK				Al termine del processo di consegna verrà presentato il documento per la stampa che		
Open surface Sample of Sample and a constant acquisizione della segnilazione, la stampa andrà custolta, anche in formato dell'orotta acquisizione del protocollo UIF in consegna. Sample acquisizione della stampa andrà custolta, anche in formato dell'orotta acquisizione della rotta acquisizione della rotta acquisizione della rotta custolta, anche in formato dell'orotta acquisizione della rotta acquisizione de			and the second of the	contiene tutti i dati della segnalazione appena consegnata		
OK Set and set a			Time Second			
Custodia, anche in formato elettronico, untamente ai messagoi di corretta acquisizione e di attribuzione del protocollo UIP in consegna. OK				della segnalazione, la stampa andrà		
acquisizione e di attribuzione del protocollo UIF in consegna. OK			(here)	custodita, anche in formato elettronico, unitamente ai messaggi di corretta		
			Destruction	acquisizione e di attribuzione del protocollo UTE in consegna		
Dervers of Bandla (PE All Detablances (PE) (PE All Detablances (PE))			E agreente T	OK		
				UK .		

Dopo aver selezionato il tasto OK presente nel pop up, sarà automaticamente avviato il processo di stampa ufficiale della segnalazione, come notificato con il relativo messaggio:

Banca d'Italia - UIF

🗿 Infostat - Ambiente per il partner - Wind	iows Internet Explorer					
						Italiano 🔻
						Info
E. Dila	vazioni ad Evento					
	deziona il partneri pactone socrate ot test					
		Rilevazioni in corso		DICHIADAZIONE DREVENTIVA DOD		
V ORC						
				NOTE:		
				Note della survey Dichiarazioni Preventive or		
		Messaggio consegnato		LINK UTILI:		
		Ti managania composto da 1 Ela		Schema Segnaletico		
		è sta Attenzione!		Email		
		Il processo di stampa della	segnalazione é			
		in corso	Segnaldzione er			
		Fra pochi secondi verrà visu	ualizzata la			
		salvare il file per la stampa				
		ок				
		ESCI				
Dichiarazione Preventiva ORO						
ORODP DATA ENTRY:		UPLOAD:		GESTIONE MESSAGGI:		
Compila	in the second	Cap Containing a		館 Visualizza		
	Antire o salvate Secondariano OP	ODP-44 LIFFICIALE pdf (S8.2 KB) do continte-that with home	viitalia 102 Ausi	Salva 🔹 Annulla		
	Aprile o salvare segnalazione_ON	our -44_orricleur.pdf (26,2 Kb) da ceruntostat-uif.banca	Apri	Jaiva - Annula X		
ipa: 64 di 89 Parole: 15,151 3 Ita	liano (Italia)				E 125%	(-)

Dopo aver selezionato il tasto OK presente nel pop up, è possibile salvare in locale la stampa ufficiale della segnalazione appena consegnata, utilizzando i pulsanti visualizzati sulla barra in giallo sulla parte bassa dello schermo. Una copia cartacea di tale documento, unitamente a una copia cartacea del messaggio di Conferma acquisizione dichiarazione preventiva, dovrà accompagnare l'oro durante il passaggio della frontiera.

Dopo aver ricevuto la segnalazione preventiva, l'UIF effettuerà i controlli di congruenza formale dei dati ricevuti e restituirà un messaggio di **Conferma acquisizione dichiarazione preventiva**; tale messaggio sarà inviato via mail all'utente che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner di interesse e sarà inoltre disponibile sul portale stesso nella sezione GESTIONE MESSAGGI \rightarrow Visualizza:

Infostat - Ambiente per il partner - Windows Internet Explorer				
BANCA D'ITALIA				Italiano 🛛 🔻 🔞
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo			Benvenuto: MARZANO	Info Esci
Pilevazioni ad Evento				
Seleziona il partner: RACIONE SOCIALE DI TEST				
	Rilevazioni in corso	DICHTARAZIONE PREVENTIVA	ORO	
V CORO		Queste sono le informazioni rela	tive alla survey	
Dichiarazione Preventiva ORO		Dichiarazioni Preventive oro		
		NOTE:		
		Note della survey Dichiarazioni F	Preventive oro	
		LINK UTILI:		
		🗒 Schema Segnaletico		
		Email		
PARTY AND				
			ALC: STATE	
Dichiarazione Preventiva ORO				
ORODP DATA ENTRY:	UPLOAD:	GESTION HERBINGE		
Compila	Consegna	Diagnostico Visualizza		
Importa				

Cliccando in corrispondenza del numero di protocollo del messaggio di conferma acquisizione sarà possibile scaricare il relativo documento da stampare e da portare con sé alla frontiera (occorre cliccare sull'icona con la freccia verde presente nel riquadro in basso).

Infostat - Ambiente p BANCA D	per il partner - Windows Inte D'ITALIA stema	rnet Explorer						Italiano 🗸	
Rilevazioni Consu	ulta Messaggi Gestic	ne autorizzazioni Gestione	dati del profilo		ALL STORE			Benvenuto: MARZANO Info	Esci
Gestione M	lessaggi							💜 In	idietro
👔 Messaggi Ricevut	i 🔄 Messaggi Inviati								
Partn Da	er: RAGIONE SOCIALE D	I TEST			Rilevazi	one: Dichiarazione Preve	ntiva ORO	Aggio	rna
Rilevazione	Data di produzione 1 🔻	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità	Tipo messaggio	Mess	aggio originale	E
PREVENTIVA	e								
	2014-10-10 20:04:45	D UF20140000000100267	2014-10-10 20:04	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	D UF20140000000100266		
	2014-10-10 18:24:34	Clima	per il dettaglio del m	2-31	Invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100264		
	2014-10-10 13:15:03	P UF20140000000100263	2014-10-10 13:15	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100262		
	2014-10-10 13:15:00	D UF201400000000100261	2014-10-10 13:15	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100260		
	2014-10-09 15:03:37	D UF201400000000100253	2014-10-09 15:03	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	UF20140000000100252		
	2014-10-09 14:43:54	P UF201400000000100251	2014-10-09 14:43	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100250		
	2014-10-09 14:31:51	D UF20140000000100249	2014-10-09 14:31	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100248		1
	2014-10-09 14:28:12	D UF20140000000100247	2014-10-09 14:28	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	DIF20140000000100246		
	2014-10-09 14:15:01	DUF20140000000100245	2014-10-09 14:15	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100244		
	2014-10-09 8:25:44	P UF20140000000100243	2014-10-09 8:25	2014-10-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100242		
	2014-10-08-20-08-51	August 1000000000000000000000000000000000000	2014-10-08 20-08	2014-10-21	inuin ufficiale	antifica di aratacalla	0		-
Allegati messaggio:									
Download	Tipo frammento		ile						
De De	ocumenti d	loc0UF201400000000100267.p	df						

Per superare i controlli alla frontiera è importante che il protocollo della dichiarazione consegnata (es. ORODP-10) riportato nella stampa ufficiale coincida con quello indicato nel messaggio di Conferma acquisizione dichiarazione preventiva:

C C I ttp://collaboration.ac.bankit.it/uif/orc	/progetto_oro_p0023/Documenti', * Č X S bankt.t x	
File Modifica Vai a Preferiti ?		
B BANCA	A D'ITALIA DSISTEMA	
Mittente	Banca d'Italia	
	Unita' di Informazione Finanziaria	
	Divisione Analisi e Gestione Dati	
	L.go Bastia 35 - 00181 Roma	_
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	_
Oggetto	Dichiarazione Preventiva ORO	
Protocollo	UF20140000000101618	_
di Protocollo	UF20140000000101616	
di i lotocollo		
Conferma acqu	isizione dichiarazione preventiva ORODP-623	
S1 conferma ch	e la dichiarazione preventiva ORODP-623, inviata da UTENTE TEST BANCARIO -	
503011 in data	11/09/2014 - 14:01:01.855 ed avente protocollo UF201400000000101616, non ha dato	
luogo ad anom	alie nell'ambito delle verifiche effettuate ed è stata correttamente acquisita.	
Si ricorda che l	a Stampa Ufficiale della dichiarazione, prodotta al momento della consegna alla UIF, e una	4
copia della pres	sente comunicazione, che ne attesta la corretta acquisizione presso la UIF, devono	
accompagnare	l'oro al momento dell'attraversamento della frontiera.	
🚱 🏉 🚞 🔀	🔍 🕑 🤌 📕 🔍 🙆 🦄	10.33



7.6. Recupero della Stampa ufficiale di una segnalazione già consegnata

La funzione *Stampa da UIF* della sezione *ORODP Data Entry* consente di recuperare la stampa ufficiale di segnalazioni già consegnate alla UIF. Selezionando il relativo tasto, si aprirà una maschera in cui sarà richiesto di inserire il protocollo ORODP assegnato alla segnalazione da ristampare.

Rilevazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto:
	Seleziona il partner: RAGIONE SOCIALE DI TEST V	
	Revacion in corso	DICHIARAZIONE PREVENTIVA ORO Queste sono le informazioni relative alla survey Dichiarazioni Preventive oro NOTE: Note della survey Dichiarazioni Preventive oro LINK UTILI: Galante Operativo Schema Segnaletico Email
Dichiarazione Preventiva ORO ORODP DATA ENTRY:	UPLOAD:	GESTIONE MESSAGGI:

Cliccando sul tasto "OK" della finestra "Segnalazione da stampare", il sistema genererà nuovamente un file di stampa ufficiale della dichiarazione, che potrà essere stampato e salvato in locale.

7.7. Controlli sulla segnalazione inviata mediante data entry: Rilievi

I dati inviati in modalità data entry vengono analizzati da una procedura di controllo che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Le incongruenze rilevate danno luogo a dei **Rilievi** che impediscono la corretta acquisizione della segnalazione: occorre quindi correggere tutti i rilievi segnalati e procedere a un nuovo invio dell'intera segnalazione.

In particolare tali controlli formali mirano a garantire la:

- <u>Completezza del record</u>, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione (ad esempio il campo Tipo Operazione di una Dichiarazione deve essere obbligatoriamente valorizzato).
- <u>Appartenenza al corrispondente dominio</u>, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti.
- <u>Compatibilità tra i valori degli attributi</u>, per verificare se i diversi valori inseriti per diversi campi sono coerenti tra loro (ad esempio se il codice paese della controparte è "086", cioè Italia, allora deve essere valorizzato anche il comune della controparte; se invece il paese della controparte è estero, il comune della controparte non deve essere inserito).

Eventuali dichiarazioni che non rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di **Rilievi**. Nel report dei rilievi restituito all'utente è riportata la lista di tutte le osservazioni errate presenti nella segnalazione inviata. Per ogni osservazione presente nel report è riportato l'elenco di tutte le variabili del record. In corrispondenza dei valori errati sarà poi indicata puntualmente la descrizione dell'errore. Ogni record in errore sarà poi associato a un codice identificativo univoco (Identificativo del Rilievo, IDRIL).

2 doc0UF20140000000100891_Ril_Uff.pdf - Adobe Reader					
<u>File</u> <u>M</u> odifica	a <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra <u>?</u>				×
🔁 🖉 🛙	≞ 🖨 🖂 💽	4 / 5 103%	- 🗄 🚱 🤗 🛛	Commento	Condividi
0	SEGNALAZIONE RILIEVO: Le info previsti, IDRII: 32	: ORO_DICHIARAZIONE mazioni non risultano strutturate s Codice Identificativo	secondo le indicazioni fori	uite e/o una o piu' variabili presentano val <mark>o</mark> ri no	n
	Variabile	der mievo	Valore	Descrizione Rilievo	
	Data di riferimento		20140331		Descrizione
	Codice segnalante		503011		dell'errore rilevet
	Progressivo Dichia	irazione	3		
	Data Dichiarazione	3	20140602		7
	Tipo Operazione		03	II valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione	
	Descrizione Altre (Operazioni	ALTRO ALTRO	Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione	

7.8. Segnalazione sostitutiva

Per modificare alcuni dati di una dichiarazione preventiva già inviata e acquisita dall'UIF (per cui, cioè è stato restituito il messaggio di **Conferma acquisizione dichiarazione preventiva**) occorre inviare una segnalazione sostitutiva, seguendo i seguenti passi:

- Selezionare il partner di interesse dal menu a tendina.
- Cliccare sulla voce "Dichiarazione Preventiva ORO".
- Selezionare il tasto Compila; il sistema genererà una nuova segnalazione e le attribuirà un identificativo univoco nel formato **ORODP progressivo.**
- Valorizzare il campo Tipo Segnalazione con il valore "(S) SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA".
- Inserire nel campo "Numero protocollo (della segnalazione sostituita)" l'identificativo univoco della dichiarazione già acquisita e che si intende modificare, nel formato **ORODP progressivo.**

BANCA D'ITALIA		
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazio	ni Gestione dati del profilo	Benvenuto: 1
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIAL	.E DI TEST Tipo Segnalazione Originaria	
Struttura segnalazione	uova Segnalazione	
	Identificativo della segnalazione	
	Codice segnalante 🏄 503185	
	Protocollo Oro DP + ORODO-1063	
	Numero protocollo (della segnalazione sostituita)	
	Salva Ripristina	
Aggiungi 🔹 📄 Stampa		
Verifica Consegna		

• Cliccare sul tasto Salva per confermare l'inserimento della nuova segnalazione, che sarà immediatamente visualizzata nel riquadro di sinistra Struttura segnalazione.

BANCA D'ITALIA Eurosistema		
Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazio	ni Gestione dati del profilo	Benvenuto:
Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIAL	E DI TEST Tipo Segnalazione Sostitutiva	
Struttura segnalazione		
V 💽 ORODP-1063		
	Identificativo della segnalazione	
	Protocollo Oro DP * ORODP-1063	
	Tipo Segnalazione 🖉 (S) SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA 🛛 🔻	
	Numero protocollo (della segnalazione sostituita) ORODP-128	
	Salva Ripristina	
Aggiungi 🔻 😹 Stampa		
Verifica Consegna		

Selezionare la segnalazione cliccando sull'identificativo ORODP-progressivo presente nel riquadro struttura segnalazione, selezionare il tasto Aggiungi e quindi, l'opzione "Dichiarazione": si potrà in tal modo proseguire in maniera del tutto analoga a quanto effettuato per le segnalazioni originarie, effettuando l'inserimento dei dati, la verifica, la consegna e la stampa ufficiale della dichiarazione. In tal modo la nuova dichiarazione appena inserita andrà a sostituire integralmente la precedente (nel caso riportato in figura la dichiarazione con progressivo 1063 sostituirà quella con progressivo 128).
Si precisa che è possibile inviare segnalazioni sostitutive di dichiarazioni preventive consegnate **esclusivamente** entro il mese solare precedente.

7.9. Segnalazione di annullamento

Per annullare una dichiarazione preventiva già inviata e acquisita dall'UIF (per cui, cioè è stato restituito il messaggio di **Conferma acquisizione dichiarazione preventiva**) occorre inviare una segnalazione di annullamento, seguendo i seguenti passi:

- Selezionare il partner di interesse dal menu a tendina.
- Cliccare sulla voce "Dichiarazione Preventiva ORO".
- Selezionare il tasto Compila; il sistema genererà una nuova segnalazione e le attribuirà un identificativo univoco nel formato **ORODP progressivo**.
- Valorizzare il campo Tipo Segnalazione con il valore "(A) SEGNALAZIONE ANNULLAMENTO".
- Inserire nel campo "Numero protocollo (della segnalazione sostituita)" l'identificativo univoco della dichiarazione già acquisita e che si intende annullare, nel formato **ORODP progressivo.**

🦪 Infostat - Ambiente per il partner - Win	dows Internet Explorer	
BANCA D'ITALIA Eurosistema		Italiano 🔻 😥
Rilevazioni Consulta Messaggi	Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo	Benvenuto: MARZANO Info Esci
Codice Segnalante: 503185	RAGIONE SOCIALE DI TEST Data Riferimento: 31/10/2014 Tipo Segnalazione Annullamento	🛹 Torna al menu principale
Struttura segnalazione		
V A ORODP-39	Identificativo della segnalazione Codice segnalante e 003185	
	Tipo Segnalazione e calificatione e calificati	
	Salva Ripristina	

- Cliccare sul tasto Salva per confermare l'inserimento della nuova segnalazione, che sarà immediatamente visualizzata nel riquadro di sinistra Struttura segnalazione.
- Nel caso di segnalazione di annullamento non occorre aggiungere alcuna altra entità in quanto è sufficiente indicare i soli estremi (protocollo ORODP) della precedente segnalazione da annullare. Il menu Aggiungi risulta vuoto e la dichiarazione è pronta per essere consegnata all'UIF.
- A tal punto è possibile procedere con i consueti passi di verifica, consegna e stampa ufficiale. In tal modo la dichiarazione precedente sarà annullata (nel caso riportato in figura la dichiarazione con progressivo 29 sarà annullata).

8. Gestione dei messaggi

I messaggi scambiati con l'UIF possono contenere diversi elementi informativi (indicati nel seguito come "allegati" e rappresentati da flussi segnaletici, notifiche e rilievi). A ciascun messaggio è associato un numero progressivo (protocollo) e ulteriori attributi descrittivi (il mittente, la data di spedizione, ecc.).

La funzione di consultazione messaggi consente di visualizzare i principali elementi identificativi dei messaggi e i relativi allegati. Tale funzione prevede due distinte sezioni per i messaggi inviati (ad esempio flussi segnaletici) e ricevuti (ad esempio rilievi, notifiche). E' possibile accedere a specifici messaggi utilizzando i parametri di ricerca previsti dall'interfaccia.

8.1. Attivazione dalla Home Page

La visualizzazione dei messaggi può essere attivata dalla Home Page di Infostat-UIF, cliccando sul pulsante "MESSAGGI", dopo aver selezionato la tipologia di rilevazione di interesse (Segnalazione periodica oro o Dichiarazione preventiva oro).

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		
RILEVAZIONI	Aggion	na la
RLEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT Segnalazioni AntRicciago Agregate Segnalazioni AntRicciago Segnalazioni Agregate Se	SECINALAZIONE PERIODICA ORO Queste sono le informazioni relative alla survey Segnalazioni transaz Oro: NOTE: Note della survey Segnalazioni transazioni in Oro LINK UTILI: Manuale Utente Email	don in HFOSTAT-UIF é una plataformatica progetata per supporto alle attività di predispostrate e trasmissione sepnalazioni destinate alla Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia.
	C ACCEDI AI SERVIZI	SUPPORTO TECNICO FAQ Per quesiti tecnici contattare l'helpdesk del Servizio: Telefono: E-mail: utf.helpsos@bancaditalia.it utf.sara@bancaditalia.it

Sarà visualizzata la maschera per la ricerca e visualizzazione dei messaggi relativi alla tipologia scelta. Tale maschera è costituita da 2 tab, da cui è possibile ricercare e visualizzare rispettivamente i messaggi inviati o ricevuti.

nfostat - Gestion	ne messaggi - Windows Intern A D'ITALIA о s i s т є ма	Filtri per im et Exple i criteri di ri dei messaggi	postare cerca				Ttaliano V
onsulta Messag	191					Benvenuto	: SISC.334169 Info Esci
🗇 Consulta	a Messaggi		10-10-00		1		6 52
Messaggi Rice	evuti 🛛 🖓 Messaggi Invia	ti					
	Partner: UTENTE TEST	BANCARIO	Ti	po messaggio:	Tutti	•	
Rile	evazione: Segnalazione	periodica ORO					
	Da:	A:	eset				
Messaggio più	i recente:	Cerca l'ultim	no				
Messaggio più Rilevazione	Data di produzione 1	Cerca l'ultim messaggio ri	Do Cevuto	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Derca Reset ricero Messaggio originale
Rilevazione SEGNALAZIO PERIODICA ORO	Data di produzione 1	Cerca l'ultim messaggio riv	DO Cevuto	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Cerca Reset ricero
Rilevazione SEGNALAZIO PERIODICA ORO	Data di produzione 1 Data di produzione 1 2014-06-20 15:49:44	Cerca l'ultim messaggio ri N.FO PFOTOCONO UF201400000000100986	Data Protocollo 2014-06-20 15:49	Data di Riferimento 2014-03-31	Modalità Inoltro invio ufficiale	Tipo messaggio rilievo	Cerca Reset ricero Messaggio originale
Rilevazione SEGNALAZIO PERIODICA ORO	Data di produzione 1 ONE 2014-06-20 15:49:44 gio:	Cerca l'ultim messaggio riv	Data Protocollo 2014-06-20 15:49	Data di Riferimento 2014-03-31	Modalità Inoltro invio ufficiale	Tipo messaggio rilievo	Cerca Reset ricero
Rilevazione	Data di produzione 1 ONE 2014-06-20 15:49:44 gio: Tipo frammento	Cerca l'ultim messaggio riv	Data Protocollo 2014-06-20 15:49	Data di Riferimento 2014-03-31	Modalità Inoltro invio ufficiale	Tipo messaggio rilievo	Cerca Cessaggio originale UF20140000000100984
Messaggio più Rilevazione SEGNALAZI(PERIODICA ORO egati messagg Download	Data di produzione 1 ONE 2014-06-20 15:49:44 gio: Tipo frammento Documenti	Cerca l'ultim messaggio riv N.10 Protocollo UE201400000000100986 doc0UF20140000000100986.p	Docevuto Data Protocollo 2014-06-20 15:49	Data di Riferimento 2014-03-31	Modalità Inoltro invio ufficiale	Tipo messaggio rílievo	Cerca Reset ricero
Messaggio più Rilevazione SEGNALAZIU PERIODICA ORO Iegati messagg	Data di produzione 1 Data di produzione 1 2014-06-20 15:49:44 gio: Tipo frammento Documenti	Cerca l'ultim messaggio riv N.RO Protocollo UE201400000000100986 doc0UE20140000000100986.p	Data Protocollo 2014-06-20 15:49	Data di Riferimento 2014-03-31	Modalità Inoltro invio ufficiale	Tipo messaggio rilievo	Cerca Reset ricer Messaggio originale UF20140000000100984

8.1.1. Messaggi Ricevuti

Sul tab "Messaggi Ricevuti" è possibile impostare i seguenti filtri di ricerca:

- **Partner**, nel caso in cui l'operatore connesso risulti abilitato a operare per conto di diversi partner.
- **Data del messaggio**: impostando i valori di data inizio e data fine (nei campi "Da" e "A" rispettivamente) è possibile definire un intervallo temporale su cui effettuare la ricerca.
- **Tipo messaggio**, per effettuare la ricerca di una determinata tipologia di messaggio.

La casella "**Messaggio più recente**" consente di visualizzare solo l'ultimo messaggio ricevuto per ogni tipologia di rilevazione. Questo campo risulta automaticamente abilitato quando si apre la maschera, in modo che all'apertura venga sempre presentato il messaggio più recente; se si desidera visualizzare altri messaggi occorre deselezionare tale campo.

Per ogni messaggio visualizzato sono riportate le seguenti informazioni:

- Tipo di rilevazione (Segnalazione periodica oro o Dichiarazione preventiva oro).
- Data di produzione del messaggio: data in cui è stato inviato il messaggio selezionato.
- Numero di protocollo, da cui è possibile scaricare e visualizzare il dettaglio del messaggio ricevuto (cliccando sul numero di protocollo sarà visualizzato il riquadro "Allegati messaggio" in basso sulla sinistra, da cui si potrà salvare in locale il testo del messaggio cliccando sull'icona con la freccia verde).
- Data del protocollo: data in cui il messaggio selezionato è stato generato.
- Data di riferimento del messaggio.
- Modalità di inoltro dei dati (diagnostico, invio ufficiale).
- Tipo di messaggio.
- Numero di protocollo del messaggio originale inviato, a cui si riferisce il messaggio di risposta ricevuto.

Selezionando uno dei protocolli visualizzati (ricevuto o inviato) si apre una finestra in cui sono visualizzati i relativi dettagli:

Banca d'Italia - UIF

🍯 Infostat - Gestione messaggi - \	Vindows Internet Explorer		
BANCA D'ITALI	N		Italiano 💌 🚯
Consulta Hessappi	Dettaglio del messaggio con protocollo UF201400	00000100986	X 159 Infe Esci
Consulta Messagg Messaggi Ricevuti Partserr Rifevazione Ressaggio piò recentei s Rifevazione Data di SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE ORO 2014-6	Rilevazione: Data di produzione: N.ro Protocollo: Data Protocollo: Data di Riferimento: Modalità Inoltro: Tipo Messaggio: Stato messaggio: Note:	SEGNALAZIONE PERIODICA ORO 2014-06-20 15:49:44 UF2014000000000986 2014-06-20 15:49 2014-03-31 invio ufficiale rilievo messaggio spedito	n Reset ricerca nszaggio originale
Allegati messaggio:			
Download Tipo fram	exenta File doc0UF20140000000100986.pdf		

In corrispondenza di ogni allegato del messaggio è presente un'icona per effettuare il download dei relativi file:

Infostat - Gesti	one messaggi - Windows In	ternet Explorer	
BANC EU	CA D'ITALIA Rosistema		Italiano 🔻 Q
Consulta Mess	aggi		Benvenuto: SISC.334169 Info Esci
•			
Allegati messa	ggio:		
Download	Tipo frammento	File	

8.1.2. Messaggi Inviati

nfostat - Gestione	messaggi - Windows Intern	et Explorer							
BANCA EUROS	D'ITALIA		Filtri per i	mpostare					Italiano 🔻
onsulta Messaggi	L		i criteri di	ricerca				Benvenut	o: SISC.334169 Info Esc
🗊 Consulta	Messaggi		dei messag	gi	0	1		A.	12 63
Messaggi Ricevi	uti 📑 Messaggi Invia	ы		news on the					
P	artner: UTENTE TEST E	BANCARIO	T Mo	dalità Inoltro:	Diagnostico)		
Rileva	azione: Segnalazione	periodica ORO	Catego	ria Messaggio:	Tutti	•])		
	Da:	A:	leset For	ite Messaggio:	Tutti				
Rilevazione	Data di produzione 1	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Da Riferimento	I recente	Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
SEGNALAZION PERIODICA ORO	IE								
	2014-06-17 18:00:49	₽ <u>₽ UF201400000000100960</u>	2014-06-17 18:00	2014-03-31	diagnostico	invio	SISC.334169	Upload	DUF20140000000100962
llegati messaggio);								
llegati messaggio Download	Tipo frammento	1	File						

Sul tab "Messaggi Inviati" è possibile impostare i seguenti filtri di ricerca:

- Partner, nel caso in cui l'operatore connesso risulti abilitato a operare per conto di diversi partner.
- Data del messaggio: impostando i valori di data inizio e data fine (nei campi "Da" e "A" rispettivamente) è possibile definire un intervallo temporale su cui effettuare la ricerca.
- Modalità di Inoltro, che consente di selezionare solo i messaggi inviati in una determinata modalità. Può assumere i seguenti valori:
 - o Tutti
 - o Diagnostico
 - o Invio ufficiale
 - Test di canale (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)
- **Categoria messaggio**, per effettuare la ricerca di una determinata tipologia di messaggio. Tale campo può assumere i seguenti valori:
 - o Tutti
 - o Conferma (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)
 - o Invio
 - Rettifica (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)
- Fonte Messaggio, che consente di filtrare i messaggi inviati utilizzando una particolare funzionalità. Tale campo può assumere i seguenti valori:
 - o Tutti
 - o Data Entry
 - o Upload
 - A2A (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)

La casella "Messaggio più recente", analogamente a quanto descritto per il tab "Messaggi Ricevuti", consente di visualizzare solo l'ultimo messaggio inviato per ogni tipologia di rilevazione.

Per ogni messaggio visualizzato sono riportate le seguenti informazioni:

- Tipo di rilevazione (Segnalazione periodica oro o Dichiarazione preventiva oro).
- Data di produzione del messaggio: data in cui viene inviato il messaggio.
- Numero di protocollo (nel caso di invio di segnalazione periodica in modalità Upload, cliccando sul numero di protocollo sarà possibile scaricare il file XML inviato: selezionando il numero di protocollo, infatti, sarà visualizzato il riquadro "Allegati messaggio" in basso sulla sinistra, da cui si potrà salvare in locale il file XML inviato, cliccando sull'icona con la freccia verde).
- Data del protocollo: data in cui il messaggio inviato viene ricevuto dall'UIF (solitamente questa data coincide con la data in cui viene inviato il messaggio di notifica di protocollo).
- Data di riferimento del messaggio.
- Modalità di inoltro dei dati.
- Categoria di messaggio.
- Operatore (utenza che ha effettuato l'invio del messaggio).
- Fonte messaggio.
- Numero di protocollo del messaggio originale inviato, a cui si riferisce il messaggio di risposta ricevuto.

Selezionando uno dei protocolli visualizzati (ricevuto o inviato) si apre una finestra in cui sono visualizzati i relativi dettagli, in modalità analoga a quanto descritto per il tab "Messaggi Ricevuti".

8.1.3. Messaggi collegati

I messaggi inviati/ricevuti sono spesso collegati tra loro. I messaggi ricevuti possono mostrare un riferimento al messaggio originale che li ha determinati, ad esempio un messaggio di rilievo mostrerà un riferimento al messaggio che l'ha prodotto. I messaggi inviati possono avere invece un messaggio di risposta.

Se tale riferimento è presente, sarà possibile visualizzare il messaggio collegato cliccando sul link corrispondente: si aprirà una finestra contenente il riepilogo delle informazioni sul messaggio collegato e la possibilità di effettuare il download del relativo allegato (se presente).

🦪 Infostat - Gestione messaggi - Windows Int	ernet Explorer		
BANCA D'ITALIA Eurosistema	Dettaglio del messaggio con protocollo UF20140	000000100962	Italiano 💌 👔
Consulta Messaggi Consulta Messaggi Consulta Messaggi Messaggi Ricevuti Partner: UTENTE TEI Rilevazione: Segnalazio Da: Nessag Selezionare l'icona per effettuare il	Rilevazione: Data di produzione: N.ro Protocollo: Data di Riferimento: Modalità Inoltro: Tipo Messaggio: Stato messaggio: Note:	SEGNALAZIONE PERIODICA ORO 2014-06-17 18:02:06 UF20140000000100962 2014-06-17 18:02 2014-03-31 diagnostico rilievo messaggio spedito	SISC.334169 Info Esci
PERIO DOWNLOAD	essaggio:		
2014-06-17 18:00	Download Tipo frammento Documenti	File doc0UF20140000000100962.pdf	P UF20140000000100962
Allegati messaggio:			
Download Tipo frammento			
Dati			_

8.2. Attivazione dallo Scadenzario

Per le segnalazioni periodiche ORO, la visualizzazione dei messaggi può essere attivata dalla maschera dello scadenzario selezionando l'opzione "Consulta Messaggi" presente nella barra dei comandi:

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA adenzario Consulta Messaggi	Gestion	ne autorizz	azioni (Gestione da	ti del profil			Benv	renuto: Si	15C.334169	[Italia Ir	no ▼ (sc
Scadenzario delle infor Seleziona il partner:	rmazioni NTE TEST B/	richieste	e per rile	evazione	e mese	di scade	eleziona l'a	nno: 20	14 🛛 🔻				
RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	1
🕞 Segnalazione periodica ORO	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Deta di riferimento 31/08/14	Data di riferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14	
👷 Segnalazione periodica ORO	개권자	렌보크	-	1.5.22						_	-		
ORO DATAENTRY:	Stampa Visualizz	a	UPLOAD	: Consegna		🤏 Diagno	stico	GESTI	ONE MES	SAGGI:			

Viene quindi presentata la maschera per la consultazione dei messaggi inviati e ricevuti, secondo il comportamento descritto ai paragrafi precedenti.

8.3. Attivazione dalle sezioni di Data Entry

La funzione di consultazione può altresì essere richiamata dalle sezioni "Gestione Messaggi" presenti nelle pagine di accesso al Data Entry per le due tipologie di segnalazioni: Scadenzario per segnalazioni periodiche oro, home page rilevazione per le dichiarazioni preventive. In questo caso saranno visualizzati solo i messaggi riferiti al partner, al tipo di rilevazione e, per le segnalazioni periodiche, alla data contabile selezionati.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA denzario Consulta Messaggi	Gestio	ne autorizz	azioni (Gestione da	ti del profil	Sele inter tend	zionare resse de lina	e il part el menu	ner di 1 a	169	Italia	no 🔻
Scadenzario delle info Seleziona il partner:	ormazioni TENTE TEST BA	richieste	e per rile	evazione	e mese	dias	eleziona l'a	nno: 20	14 🛛 🔻			
RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
👼 Segnalazione periodica ORC	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Data di riferimento 31/08/14	Data di ciferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14
						Se ir (f	elezion nteresse periodo	are la c e dello s di rifei	asella scaden: rimento	di zario)		
Segnalazione periodica ORO		-										
Compila	Stampa	a	UPLOAD	: Consegna	tivare	Diagno	one di	GESTI	ONE MES	SAGGI:		

Sia accedendo tramite le funzionalità di Data Entry sia accedendo tramite le funzionalità di *Upload* file, viene visualizzato un pannello simile a quelli illustrati in precedenza, ma senza la possibilità di eseguire filtri, dato che il filtro è impostato dal partner e, per le segnalazioni periodiche, dalla cella dello scadenzario selezionati.

La visualizzazione dei messaggi si presenta dunque nel modo seguente:

Scadenzario Consulta Messag	igi Gestione	e autorizza	ne dei mess lei messaggi	aggi invia i ricevuti	ati o	Ben	Italiano venuto: SISC.334169 Info	T 😢
Messaggi Ricevuti Mess Partner: UTENTE Data: 2014-0	saggi Inviati TEST BANCARIO 1-31		Rileva	zione: Segnala	zione periodica OF	10	A99	iorna
Rilevazione Data di pr	oduzione 1 v	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale	
V SEGNALAZIONE PERIODICA ORO								
2014-06-3	12 16:41:14 🔎	UF201400000000100906	2014-06-12 16:41	2014-01-31	invio ufficiale	esito positivo controlli	P UF20140000000100904	
2014-06-	12 16:40:40 🔎	UF201400000000100905	2014-06-12 16:40	2014-01-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	P UF20140000000100904	
2014-06-	12 16:38:28 🔎	UF201400000000100903	2014-06-12 16:38	2014-01-31	invio ufficiale	esito positivo controlli	P UF20140000000100901	
2014-06-	12 16:37:31 🔎	UF201400000000100902	2014-06-12 16:37	2014-01-31	invio ufficiale	notifica di protocollo	D UF20140000000100901	

9. Appendice 1: Elenco degli errori più comuni

Si riporta di seguito l'elenco degli errori più comuni rilevati dal sistema in fase di Verifica, Diagnostico e Consegna delle segnalazioni oro.

Nella colonna V/E/S è indicato se il rilievo è relativo a una o più variabili della stessa entità (V) o a una singola entità della segnalazione (E) o a tutta la segnalazione (S). Sono compresi in quest'ultima tipologia i rilievi relativi a controlli di compatibilità tra diverse entità della stessa segnalazione.

Sono evidenziati in viola gli errori relativi al formato del file o alla struttura della segnalazione rilevati solo per invio tramite upload e che producono lo scarto della segnalazione medesima.

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
La variabile, prevista nella struttura dell'entità, non è presente	ABSENT_VARIABLE	v	La variabile, prevista nella struttura della segnalazione, non è presente
La variabile non è prevista nella struttura dell'entità	EXCEEDING_VARIABLE	V	La variabile non è prevista nella struttura della segnalazione
Il file XML non è "wellformed" e non può essere processato	NOT_WELL_FORMED_FRAGMENT	S	Il formato del messaggio inviato non risulta compatibile con le specifiche tecniche
Osservazione alla quale mancano delle variabili obbligatorie	OBS_WITH_LESS_VARIABLES	E	Nell'entità della segnalazione mancano una o più variabili
Osservazione con variabili non valide per l'entità	OBS_WITH_MORE_VARIABLES	E	Nell'entità della segnalazione sono presenti variabili non previste nella struttura
Osservazione segnalata con una struttura dell'entità errata	OBS_WITH_WRONG_STRUCTURE	E	L'entità non risulta strutturata secondo le indicazioni fornite
Osservazioni duplicate	ORIGINAL_OBS_WITH_DUPLICATED_KEY	S	La segnalazione presenta record doppi
Entità sconosciuta	ntità sconosciuta UNKNOWN_CUBEID		L'entità segnalata non è tra quelle previste per le segnalazioni in oggetto
Il nome della variabile non è conosciuto	UNKNOWN_VARIABLEID	V	Una o più variabili hanno un nome non previsto per le segnalazioni in oggetto
Il file inviato ha un formato errato	WRONG_FORMAT_FRAGMENT	S	File di formato errato
Le informazioni riportate nell'intestazione del messaggio non sono coerenti con il processo	WRONG_HEADER_INFO	S	Le informazioni contenute nel messaggio non sono coerenti con le informazioni fornite all'atto dell'invio
Osservazione definita in maniera errata	WRONG_OBS	E	L'entità segnalata presenta gli errori sotto riportati
Il valore della variabile non appartiene all'insieme dei valori ammessi per la rilevazione in oggetto	VALUE_NOT_IN_DOMAINSET	v	Il valore della variabile risulta errato
Il valore della variabile è di formato non ammesso	WRONG_FORMAT_VALUE	V	Il formato del valore della variabile risulta errato

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
I valori di alcune variabili dell'osservazione non sono compatibili	COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED	V	l valori delle variabili nell'entità non sono compatibili
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_CC_COD_FISC	V	Codice controllo del Codice Fiscale errato
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	COMB_COM_PR_NOT_RESPECTED	V	Comune non compatibile con sigla provincia
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	COD_FISC_NOT_WELL_FORMED	V	Codice Fiscale non compatibile con Nome, Cognome, Data Nascita e Sesso
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_DATA_OP	V	La data dell'operazione non risulta compresa nel mese di riferimento
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_DATA_OP_CUM	V	La data dell'operazione deve essere fine mese se numero operazioni > 1 (operazioni cumulate)
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_IMP_MED	V	L'importo medio (Valore totale/ Numero Operazioni) deve essere >= 12.500 €
	WRONG_QUOT_MEDIA	V	La Quotazione media della dichiarazione, espressa come: "Valore totale Oro" / Quantità totale Oro [€/gr], deve essere compresa tra la Quotazione di riferimento minima e la Quotazione di riferimento massima alla data operazione.
	DICH_NOT_OP_ORO	V	ll Dichiarante non può essere un Operatore Professionale oro
	DICH_NOT_BANCA	V	ll Dichiarante non può essere una banca
	WRONG_SEGN_DICH_CAN	V	La Dichiarazione può essere canalizzata solo se Segnalante è

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
			Operatore Professionale o Banca
	DICH_NO_SEGN	V	Il Dichiarante non può coincidere con il Segnalante
	CTPPF_NO_SEGN	E	La Controparte PF di una Dichiarazione non può coincidere con il Segnalante PF
	CTPNPF_NO_SEGN	E	La Controparte NPF di una Dichiarazione non può coincidere con il Segnalante NPF
	CTPNPF_NO_ABI_SEGN	E	Il codice ABI di una Controparte Banca non può coincidere con il codice ABI Segnalante Banca
	CTPNPF_NO_ORO_SEGN	E	Il codice ORO di una Controparte Operatore Professionale non può coincidere con il codice ORO Segnalante Operatore Professionale
Due o più entità sono incompatibili tra di loro o presentano valori incompatibili.	NOT_CTP_FOR_09	E	Per Tipo Operazione: (09) Trasferimento Al Seguito Da Estero non deve essere presente alcuna Controparte collegata alla Dichiarazione
	DICH_NO_CTP	E	Per Tipo Operazione <> (09) Trasferimento Al Seguito Da Estero deve essere presente una Controparte collegata alla Dichiarazione
	CTP_NO_DICH	S	Non esiste nella segnalazione la dichiarazione con Progressivo indicato nella Controparte.
	DICH_MORE_CTP	S	Nella segnalazione sono presenti più Controparti collegate alla stessa dichiarazione
	CTP_CANAL_NOT_PRIV	S	La Controparte di una Dichiarazione canalizzata deve essere un Privato (non può essere Banca o Operatore Professionale Oro)
	CTPNPF_CANAL_EQ_DICH	S	La Controparte NPF di una Dichiarazione canalizzata deve essere diversa dal Dichiarante
	CTPPF_CANAL_EQ_DICH	S	La Controparte PF di una Dichiarazione canalizzata deve essere diversa dal Dichiarante

10. Appendice 2: Tipologie di messaggi ricevuti

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti pdf (con il relativo contenuto, a titolo di esempio) che è possibile ricevere dall'UIF in risposta ai messaggi inviati.

10.1. Notifica di protocollo diagnostico

La notifica di protocollo rappresenta la conferma dell'avvenuta ricezione del diagnostico da parte dell'UIF. Dopo aver generato il protocollo, il sistema effettua i controlli di correttezza formale sulla segnalazione acquisita e restituisce il relativo esito. In caso di assenza di errori (esito positivo diagnostico) occorre procedere alla consegna ufficiale della segnalazione. Nel caso in cui siano rilevati degli errori, occorre correggerli prima di procedere a un ulteriore invio.

File	0UF201400000000100893_NP Modifica Vista Finestra	_Diagn.pdf - Adobe Reader	×
			Condividi
	BANCA EUROS Messaggio inoltrato	D'ITALIA SISTEMA 9 a fini di diagnostico	
	Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma	
	Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	26
	Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014	E
	Protocollo	UF20140000000100893	
	Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100892	
	Notifica di proto	ocollo	
	La presente e-ma oggetto, effettua SISC.334169 in	ail notifica l'attribuzione del protocollo UF20140000000100892 alla segnalazione in ta in modalità diagnostico da UTENTE TEST BANCARIO - 503011, inviata dall'utenza data 12/06/2014 - 11:23:28.135.	
	Sono in corso i c verifiche effettu:	controlli di correttezza sui dati ricevuti; seguirà ulteriore messaggio relativo all'esito delle ate.	
	In caso l'azione i	notificata sia ritenuta ingiustificata si prega di contattare l'help desk della Banca d'Italia.	
	La presente e-ma alcun destinatari	ail e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono o.	
	Banca d'Italia - 1	Unita' di Informazione Finanziaria	+

10.2. Esito positivo diagnostico

🔁 doc0UF201	400000000100909_Diag	g_OK.pdf - Adobe Reader	•
<u>File</u> <u>M</u> odifie	a <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra	2	×
1		 ▶ 1 / 1 ■ ● 83,6% ▼ ■ ■ 83,6% ▼ ■ ■ Commento Commento 	ondividi
			Â
0	BANCA DEUROS	D'ITALIA Istema	
	Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati Leso Bastia 35 - 00181 Roma	
	Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	
	Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014	
	Protocollo	UF20140000000100909	
	Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100907	
	Diagnostica term	inata con successo	
	Si comunica che UF20140000000	la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità diagnostico ed avente protocollo 0100907, non ha dato luogo ad anomalie nell'ambito delle verifiche effettuate.	
	È ora possibile p	rocedere alla consegna ufficiale della segnalazione.	
	La presente e-ma alcun destinatario	il e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono o.	
	Banca d'Italia - U	Jnita' di Informazione Finanziaria	
			-

10.3. Esito negativo diagnostico

Tile I	0UF201400000000100900_Ril_ Modifica Vista Finestra	Diag.pdf - Adobe Reader ?				
		1 / 5	83,6% 🕶		Commento	Condividi
						<u>^</u>
0	B BANCA	D'ITALIA				E
1000	Rilievi prodotti a se	guito del processo di diagn	ostico (ad uso del Partne	r)		
	Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Divisione Analisi e Gest L.go Bastia 35 - 00181 F	Finanziaria ione Dati Coma			
	Destinatario	503011 - UTENTE TES	T BANCARIO			
	Oggetto	Segnalazione periodica Data: 31/03/2014	ORO			
	Protocollo	UF201400000000100900)			74
	Rif. al Messaggio di Protocollo	UF201400000000100898	3			
	Si informa che i protocollo UF20 riportate.	controlli effettuati sulla 140000000100898, ha	segnalazione in ogget nno evidenziato le ano	to, effettuata in modalità dia omalie e/o discordanze bloco	agnostico ed ave canti di seguito	ente
	Si prega di sanar	le prima di procedere a	lla consegna ufficiale o	lella segnalazione.		
	Rilievi da Controlle	o Formale				
	Per le osservazion	ni sottoindicate sono evide	enziati gli errori riscontra	ΰ.		
	SEGNALAZIONE: RILIEVO: Le infor previsti. IDRIL: 35	ORO_CONTROPARTENI mazioni non risultano struttu	PF irate secondo le indicazioni	fornite e/o una o piu' variabili pr	esentano valori no	n
	Variabile		Valore	Descrizione Rilievo		
	Data di riferimento		20140331			
	Codice segnalante		503011			
	Progressivo Dichiar	azione	3			
	Tipo Intermediario		1	ll valore della v incompatibile ris informazioni dell	variabile risulta petto alle altre a segnalazione	
	Codice ORO			ll valore della v incompatibile ris informazioni dell	variabile risulta petto alle altre a segnalazione	-

10.4. Scarto segnalazione in diagnostico

🔁 do	c0UF2014000000	000100894_Sca	rto_Diag.pdf - Adobe Reader	
File	<u>M</u> odifica <u>V</u> ist	a Fin <u>e</u> stra	2	×
2		\square	 ▶ 1 / 1 ▶ 83,6% ▼ ▶ 23,6% ▼ ▶ 24,6% ■ ▶ 24,6% ■<	Condividi
24 - C4				<u>^</u>
يهك	.089			
n	B	BANCA	D'ITALIA	
	- W-	LUKUS	ISTEMA:	
	Rilievi	prodotti a seg	guito del processo di diagnostico (ad uso del Partner)	
	Mitter	nte	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria	
			Divisione Analisi e Gestione Dati	
			L.go Bastia 35 - 00181 Roma	
	Destin	natario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	
	Ogget	tto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014	=
	Protoc	collo	UF20140000000100894	
	Rif. al di Pro	l Messaggio stocollo	UF20140000000100892	
	Scart Si co UF2(le sej Si ric	to segnalazio omunica che 0140000000 guenti anom chiede di con	one in diagnostico la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità diagnostico ed avente protocollo 0100892, è stata scartata in quanto nell'ambito delle verifiche effettuate sono state rilevate alie. rreggere le anomalie rilevate e procedere ad un nuovo invio della segnalazione.	
	Riliev	/i da Controlli	sulle informazioni di testata del messaggio	20
	RILIE dell'in IDRII Valor Valor	EVO: Le inforr ivio. L: 33 e trovato: RET e atteso: INVI	nazioni riportate nel record di testa del messaggio non sono coerenti con le informazioni fornite all'atto TIFICA O	
	Banca	a d'Italia - J	Unita' di Informazione Finanziaria	Ŧ

10.5. Notifica di protocollo in consegna ufficiale

La notifica di protocollo rappresenta la conferma dell'avvenuta ricezione del flusso segnaletico da parte dell'UIF. Tuttavia una segnalazione può considerarsi correttamente acquisita dall'UIF solo a seguito della ricezione del successivo messaggio di conferma acquisizione in consegna ufficiale.

🔁 doc	0UF201400000000100884_NP	_Uff.pdf - Adobe Reader	
<u>File</u>	<u>M</u> odifica <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra	?	×
2		🖹 🕘 🚺 / 1 😑 🖶 83,6% 🔹 🛛 🔚 🛛 💒 👻 Commento Co	ondividi
1			<u>^</u>
	PANCA		
Ø	BEDANCA	DTIALIA Istema:	
	Mittente	Banca d'Italia	
		Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Cestione Dati	
		L.go Bastia 35 - 00181 Roma	
	Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	
	Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014	-
	Protocollo	UF2014000000100884	
	Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100883	
	Notifica di proto	collo in consegna ufficiale	
	La presente e-ma oggetto, effettua SISC.334169 in	ail notifica l'attribuzione del protocollo UF20140000000100883 alla segnalazione in ta in modalità ufficiale da UTENTE TEST BANCARIO - 503011, inviata dall'utenza data 12/06/2014 - 08:52:33.286.	
	Sono in corso i c acquisizione (la successivo mess	controlli di correttezza sui dati ricevuti; seguirà ulteriore messaggio relativo all'esito della segnalazione può ritenersi correttamente acquisita solo a seguito della ricezione del aggio di "Conferma acquisizione").	
	In caso l'azione i	notificata sia ritenuta ingiustificata si prega di contattare l'help desk della Banca d'Italia.	
	La presente e-ma alcun destinatari	ail e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono o.	
	Banca d'Italia - 1	Unita' di Informazione Finanziaria	Ŧ

10.6. Conferma acquisizione in consegna ufficiale

doc0UF201	400000000100885_Uff_	OK.pdf - Adobe Reader	
<u>File</u> Modifie	:a <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra	2	×
B		1 / 1 = 1 83,6% • E Commento Co	ondividi
	~		Â
Ø	BANCA EUROS	D'ITALIA Istema	
	Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma	
	Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	
	Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014	
	Protocollo	UF20140000000100885	
	Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100883	0
	Conferma acquis	izione in consegna ufficiale	
	Si conferma che UF20140000000 correttamente acc	la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità ufficiale ed avente protocollo 0100883, non ha dato luogo ad anomalie nell'ambito delle verifiche effettuate ed è stata quisita.	
	La presente e-ma alcun destinatario	il e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono o.	
	Banca d'Italia - U	Unita' di Informazione Finanziaria	
			-
A			

10.7. Rilievo in consegna ufficiale

doc0UF20	1400000000100891_Ril_	Uff.pdf - Adobe Reader	8		
<u>File</u> Modifi	ca <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra	2			*
1		1 / 5	83,6% -	Commente	o Condividi
					<u>^</u>
	-98-				
n	B BANCA	D'ITALIA			
e	EUROS	ISTEMA			=
	Mittente	Banca d'Italia	and the second second		
		Unita' di Informazio	one Finanziaria		
		Divisione Analisi e C	Gestione Dati		
	Destinatario	503011 . LTENTE 1	TEST BANCARIO		
	Oggetto	Segnalazione period	ica ORO		
		Data: 31/03/2014			
	Protocollo	UF201400000000100)891		
	Rif. al Messaggio di Protocollo	UF201400000000000	3889		
	Scarto segnalazio Si informa che i UF20140000000 Si richiede di con	one in consegna uffi controlli sulla segna 0100889, hanno ev rreggere le anomalie	ciale per rilievi lazione in oggetto, effettu idenziato le anomalie e/o rilevate e procedere ad u	ata in modalità ufficiale ed avente proto discordanze bloccanti di seguito riporta n nuovo invio della segnalazione.	ocollo te.
	Rilievi da Controllo	o Formale			
	Per le osservazior	ni sottoindicate sono e	videnziati gli errori riscontrat	ti.	
	SEGNALAZIONE: RILIEVO: Le inforr previsti. IDRIL: 28	ORO_CONTROPARTI mazioni non risultano str	ENPF utturate secondo le indicazioni	i fornite e/o una o piu' variabili presentano valor	ri non
	Variabile		Valore	Descrizione Rilievo	
	Data di riferimento		20140331		2022
	Codice segnalante		503011		
	Progressivo Dichiara	azione	1		
	Tipo Intermediario		3	ll valore della variabile risu incompatibile rispetto alle al informazioni della segnalazio	ilta tre one
	Codice ORO				
	Codice ABI				
	Tipo Soggetto		2		
	Codice Fiscale			Il valore della variabile risu incompatibile rispetto alle al informazioni della segnalazio	ilta tre one +

10.8. Scarto segnalazione in consegna ufficiale

dae	-0115201400	000000100999 5	to Liff odf Adoba Passdar	
File	Modifica	Vista Finestra	?	
			 ■ ■	Condividi
-	-			-
يهك		6801		
Ø	2)(6	B BANCA	D'ITALIA Istema	
	D	dittente	Banca d'Italia	
			Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati	
			L.go Bastia 35 - 00181 Roma	_
	I	Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO	_
		Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014	
	F	Protocollo	UF20140000000100888	
	F	Rif. al Messaggio li Protocollo	UF20140000000100886	
	5	Scarto segnalazio	one in consegna ufficiale	
	s t	Si comunica che JF20140000000	la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità ufficiale ed avente protocollo 0100886, è stata scartata in quanto nell'ambito delle verifiche effettuate sono state rilevate	.
	1	e seguenti anom	alie.	
	5	Si richiede di cor	reggere le anomalie rilevate e procedere ad un nuovo invio della segnalazione.	
	F	Rilievi da Controlli	sulle informazioni di testata del messaggio	
	F d I V	RILIEVO: La data d lell'ultimo messaggi DRIL: 27 Valore trovato: 12/0	li produzione riportata nel record di testa del messaggio (di invio a ricopertura) e' antecedente a quella io archiviato. 6/2014 - 08:52:34.873	24
	в	anca d'Italia - U	Unita' di Informazione Finanziaria	-

11. Glossario

Dichiarante Oro: I soggetti destinatari degli obblighi di cui dell'art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n.7. Sono i soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni oro all'UIF. Tali soggetti sono raggruppati in quattro distinte categorie: Banche, Operatori professionali in oro, Privati (in questa categoria ricadono tutti i soggetti diversi da banche e Operatori professionali in oro. I soggetti privati sono poi ulteriormente distinti in "persone giuridiche" e "persone fisiche"). Le banche e gli operatori professionali in oro devono inviare in prima persona le segnalazioni utilizzando il portale Infostat-UIF. I soggetti privati possono inviare le dichiarazioni oro in due modalità alternative: o in prima persona iscrivendosi al portale Infostat-UIF (modalità analoga a quella in essere per Banche e Operatori professionali) oppure avvalendosi di una banca o di un operatore professionale che svolgano il ruolo di *segnalante*. In quest'ultimo caso il soggetto privato fornisce al segnalazione e il segnalante invia la segnalazione mediante il portale Infsotat-UIF. In quest'ultimo caso la segnalazione si dice "canalizzata".

Dichiarazione Oro: Unità elementare di cui si compone la segnalazione oro. Contiene le informazioni relative all'operazione che si intende dichiarare. Le segnalazioni preventive contengono una sola dichiarazione mentre le dichiarazioni mensili possono essere composte da più di una dichiarazione.

Dichiarazione Oro Cumulata: Nel caso di segnalazioni mensili in una dichiarazione possono anche essere raggruppate più di un'operazione, esclusivamente nel caso in cui le singole operazioni siano state effettuate nello stesso mese di riferimento, siano dello stesso tipo, abbiano a oggetto la stessa tipologia di oro e siano state effettuate con la medesima controparte (c.d. *dichiarazioni cumulate*). In tal caso nella dichiarazione si dovrà indicare l'importo complessivo di tutte le operazioni e il numero totale delle operazioni effettuate. Si precisa che ogni singola operazione che compone la dichiarazione cumulata deve avere un importo maggiore della soglia dichiarativa di 12.500 €; ne consegue che l'importo medio (calcolato come importo totale diviso numero di operazioni) di una dichiarazione cumulata deve essere superiore a 12.500 €.

Segnalante Oro: Soggetto iscritto al portale Infostat-UIF abilitato all'invio delle segnalazioni oro. Il segnalante può inviare segnalazioni oro per conto proprio (cioè segnalazioni relative a operazioni effettuate dallo stesso segnalante; in tal caso il segnalante coincide con il dichiarante) oppure, se il segnalante è una banca o un operatore professionale in oro, può inviare segnalazioni relative a operazioni effettuate da un terzo soggetto privato (in tal caso il segnalante e il dichiarante della segnalazione sono due soggetti distinti).

Segnalazione Oro: Flusso segnaletico inviato periodicamente all'UIF per notificare operazioni aventi a oggetto materiale aurifero. Si compone di una o più dichiarazioni oro, a seconda della tipologia di segnalazione.

Segnalazione Oro Canalizzata: La Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro del 1° Agosto 2014 dell'UIF prevede che *"Il soggetto privato tenuto alla dichiarazione può trasmettere la segnalazione oro e la dichiarazione preventiva oro avvalendosi di una banca o di un operatore professionale"*. Le banche e gli operatori professionali, quindi, possono inviare all'UIF sia operazioni effettuate da loro stessi, sia operazioni effettuate da altri soggetti privati diversi da banche e operatori professionali. Quando una banca (o un operatore professionale) invia una dichiarazione per conto di un altro soggetto privato (cioè che è stata in realtà effettuate da un altro soggetto) allora la dichiarazione si dice "canalizzata".

Segnalazione Oro Mensile (o a consuntivo): Flusso mensile da inviare all'UIF per notificare tutte le operazioni di importo superiore ai 12.500 € effettuate sul territorio nazionale nel corso di un determinato mese di riferimento. Tale flusso deve pervenire all'UIF entro la fine del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. La segnalazione mensile si compone di una o più dichiarazioni oro. Nel caso in cui in un dato mese di riferimento non siano state effettuate operazioni da segnalare, non occorre inviare alcuna segnalazione.

Segnalazione Oro Preventiva: Flusso da inviare all'UIF nel caso in cui un quantitativo di oro del valore pari o superiore a 12.500 € sia portato dall'Italia verso l'estero. Tale segnalazione, che può contenere una sola dichiarazione oro, deve pervenire all'UIF prima che il materiale aureo attraversi la frontiera.