

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

AVVISO DI INVIO DEI CONTROLLI STATISTICI A FINI ANTIRICICLAGGIO

(aprile 2011)

Proseguendo l'attività di monitoraggio dei dati aggregati trasmessi mensilmente dagli intermediari, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 231/2007, l'Unità di Informazione Finanziaria ha applicato la metodologia di controlli già adottata, con il duplice obiettivo di individuare anomalie potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio e, nello stesso tempo, di aumentare il livello di correttezza e affidabilità dei dati trasmessi. I rilievi derivanti da tale monitoraggio saranno inviati agli intermediari interessati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria nel corso del mese di aprile 2011.

Pertanto, gli intermediari creditizi, che avessero segnalato nel periodo giugno – dicembre 2010 dei *record* risultati “anomali” in base ai suddetti controlli, riceveranno tramite RNI una “Comunicazione di rilievo statistico”. Si fa presente che la documentazione di supporto alla gestione dei rilievi si trova nella sezione “*Controlli Statistici*” della pagina Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate¹. In particolare, la codifica delle risposte si trova nel documento “*Specifiche tecniche per le risposte ai controlli statistici tramite RNI*”, il contenuto descrittivo della “*Comunicazione di rilievo statistico*” si trova alle pagine 11 e 12 dell'allegato tecnico per la spedizione dei dati antiriciclaggio aggregati tramite RNI e la descrizione della metodologia utilizzata si trova nel documento “*Nota metodologica*”.

Si invitano **gli intermediari, che dovessero ricevere un rilievo statistico**, a verificare se le anomalie evidenziate nella comunicazione siano da imputare a caratteristiche specifiche riscontrate nell'operatività effettiva o siano, invece, da ricondurre ad errori di segnalazione. I risultati di tale verifica dovranno essere trasmessi mediante l'invio, via RNI, di un “Messaggio di Segnalazione chiarimenti da rilievi statistici” entro il 15 maggio 2011. Nel caso di anomalie dovute a errore di segnalazione si invitano, inoltre, gli Intermediari a inviare tramite un “Messaggio di segnalazione dati Antiriciclaggio Aggregati” il sostitutivo della segnalazione errata.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

06.4792. 6880 – 4726 – 6067

oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:

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



UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

analisi.uif@bancaditalia.it

L'indirizzo di posta elettronica può essere utilizzato per richiedere conferma della corretta ricezione da parte della UIF del flusso di risposta inviato.