

## NOTA METODOLOGICA

### CONTROLLI STATISTICI A FINI ANTIRICICLAGGIO

(Controlli sul massimo dell'importo medio, effettuati a partire dal 1° gennaio 2011)

*Publicata dalla UIF in data 16 dicembre 2011*

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla qualità delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.), dal primo semestre 2011 sono stati affiancati agli usuali controlli statistici dei nuovi controlli riguardanti i valori estremi assunti dall'importo medio (inteso come rapporto tra l'importototaleeilnumerodioperazioni) del record di segnalazione.

Le anomalie rilevate sono comunicate all'intermediario con il massimo dettaglio di informazioni possibile, in modo da agevolare l'attività di verifica. Pertanto, oltre al settore economico e alla causale aggregata sono forniti la data di riferimento, il numero di invio e il numero progressivo di record che, all'interno di ogni segnalazione S.A.R.A., identificano univocamente il singolo record.

L'identificazione delle anomalie scaturisce dal confronto dell'importo medio del singolo record con un valore soglia, calcolato sulle segnalazioni S.A.R.A. del semestre oggetto dei controlli stratificate secondo le seguenti variabili:

- § intermediario segnalante;
- § causale aggregata;
- § settore economico della clientela.

Nel calcolo sono presi in considerazione soltanto gruppi (strati) di numerosità consistente (almeno cinquanta record); nel caso in cui alcuni strati non presentino la numerosità minima, i gruppi sono formati riducendo il numero di variabili di stratificazione.

Per ogni gruppo è calcolato un estremo superiore soglia, sulla base della distribuzione dell'importo medio nello strato; per i record il cui importo medio supera tale soglia, si chiede all'intermediario il controllo del valore registrato.

In caso di errore, dovrà essere inviata tempestivamente alla UIF una segnalazione sostitutiva contenente i dati corretti, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Provvedimento della UIF del 27 aprile 2010.