

AVVISO DI INVIO DEI CONTROLLI STATISTICI A FINI ANTIRICICLAGGIO

(dicembre 2011)

Nell'ambito dell'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 aggiunto alla metodologia di controlli già adottata un ulteriore controllo di tipo statistico, basato sui valori massimi dell'importo medio del singolo record segnalato. L'obiettivo dei controlli statistici è duplice: individuare anomalie potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio e, nello stesso tempo, aumentare il livello di correttezza e affidabilità dei dati trasmessi. I rilievi derivanti dal monitoraggio saranno inviati agli intermediari interessati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria nel corso del mese di dicembre 2011.

Pertanto, gli intermediari creditizi che avessero segnalato nel periodo gennaio – giugno 2011 dei record risultati “anomali” in base ai suddetti controlli riceveranno tramite RNI una “Comunicazione di rilievo statistico”. 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 (dal 1° gennaio 2008)*” per quanto riguarda i controlli già effettuati nel passato e nel documento “*Nota metodologica sul massimo importo medio (dal 1° gennaio 2011)*” per quelli di recente implementazione.

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 a 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 31 gennaio 2012. Nel caso di anomalie dovute a errore di segnalazione, inoltre, gli Intermediari sono tenuti a inviare il sostitutivo della segnalazione errata ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Provvedimento della UIF del 27 aprile 2010.

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



UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

06.4792. 4726 – 6880 – 6067

oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:

uif.analisi@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.