

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

STANDARD TECNICI DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE RIFERITE A PERIODI ANTECEDENTI GENNAIO 2012¹

1. Modalità di aggregazione

1. L'aggregazione deve essere eseguita utilizzando il sottoinsieme delle registrazioni in AUI relative a operazioni aventi l'attributo '*data operazione*' compreso nel mese di riferimento.

2. Per la segnalazione delle operazioni effettuate da società quotate valgono criteri di aggregazione equivalenti a quelli previsti per le informazioni registrate in AUI. Ai fini dell'aggregazione i segnalanti utilizzano informazioni eventualmente desunte da altre procedure aziendali.

3. L'aggregazione deve avvenire per uguaglianza delle seguenti informazioni:

- CAB COMUNE DELLA DIPENDENZA interessata dall'operazione
- PROVINCIA DELLA DIPENDENZA interessata dall'operazione
- CAUSALE AGGREGATA
- VALUTA
- SEGNO MONETARIO
- SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA
- CODICE PAESE DELLA CONTROPARTE
- CAB DEL COMUNE DELLA CONTROPARTE
- PROVINCIA DELLA CONTROPARTE
- CODICE PAESE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE
- CAB COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE
- PROVINCIA DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

4. Gli attributi CAUSALE AGGREGATA e SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA costituiscono un'aggregazione di altri attributi presenti nell'archivio unico, effettuata secondo i criteri di raccordo in vigore alla data dell'operazione.

5. Gli attributi sulla controparte e sull'intermediario della controparte sono richiesti solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M, 16, 17 relative a disposizioni di accreditamento e di addebitamento e a giroconti.

6. Per quanto riguarda le informazioni territoriali riferite al soggetto controparte e all'intermediario della controparte, il comune e la provincia di residenza vanno indicati solamente per i soggetti

¹ Gli intermediari finanziari iscritti ex art. 107 TUB che non inviavano dati aggregati alla data del 31 dicembre 2007, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 dl TUF utilizzano il nuovo schema segnaletico anche per le segnalazioni riferite ai mesi antecedenti gennaio 2012.

residenti, per i quali va riportato, come paese, 086 (ITALIA). Per i soggetti non residenti va indicato il solo codice paese. Qualora le informazioni sulla residenza del soggetto controparte non siano conosciute, i relativi attributi non dovranno essere valorizzati.

7. Per le aggregazioni relative a causali aggregate diverse da 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M, 16, 17 gli attributi sulla controparte e sull'intermediario della controparte vanno riempiti con SPAZI.

8. In caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica economica del soggetto operante, possibile soltanto per operazioni eseguite non su conto, va indicato nel relativo attributo il valore residuale 999 (non classificato).

9. Gli attributi da generare durante l'aggregazione sono:

- la somma dell'importo "totale" di ogni operazione;
- la somma dell'importo "di cui contanti";
- il numero di tutte le operazioni componenti l'aggregazione;
- il numero di operazioni componenti l'aggregazione e comprendenti regolamento in contanti.

10. Gli attributi da cumulare, quindi, oltre ai contatori delle operazioni componenti l'aggregazione, sono solamente i due importi ("TOTALE" e "DI CUI CONTANTI").

11. Per quanto attiene alle operazioni registrate su rapporti cointestati, i corrispondenti elementi quantitativi ("importo totale", "importo di cui contanti", "numero totale di operazioni" e "numero di operazioni in contanti") devono essere ripartiti pro-quota in capo ai singoli intestatari del rapporto; le singole quote devono poi essere aggregate seguendo le regole generali (uguaglianza delle informazioni indicate al precedente art. 1, punto 2.).

12. Nei casi di cointestazione, la scomposizione e aggregazione dei flussi va effettuata secondo le seguenti modalità:

- a. calcolo del coefficiente di ripartizione pro-quota, costituito dal rapporto fra l'unità e il numero di cointestatari;
- b. calcolo delle componenti pro-quota, mediante moltiplicazione del coefficiente di ripartizione sub a. per ciascuna delle variabili quantitative considerate ("importo totale", "importo di cui contanti", "numero totale di operazioni" e "numero di operazioni in contanti");
- c. aggregazione degli attributi generati ("importo totale", "importo di cui contanti", "numero totale di operazioni" e "numero di operazioni in contanti"), secondo le regole generali (uguaglianza delle informazioni indicate al precedente art. 1, punto 2.);
- d. arrotondamento all'unità superiore dei valori non interi riferiti agli attributi "numero totale di operazioni" e "numero di operazioni in contanti". In esito all'arrotondamento, l'attributo "numero totale di operazioni" sarà sempre valorizzato.

Esempio: si supponga di aver registrato in AUI una operazione da 100.000 euro riferita a un rapporto intestato a cinque soggetti, di cui tre appartenenti a un determinato settore di attività economica ("Famiglie") e due a un altro settore ("Servizi"). In fase di ripartizione pro-quota, verranno prodotti cinque record. Il coefficiente di ripartizione pro-quota è 0,20 (1/5); in ciascuno record l'attributo "importo totale" sarà pari a 20.000 euro e l'attributo "numero totale di operazioni" sarà 0,20. In fase di aggregazione, 60.000 euro (corrispondenti a tre cointestatari) confluiranno nel settore "Famiglie", con "numero totale di operazioni" pari a 0,60, mentre i restanti 40.000 euro (relativi agli altri due cointestatari) andranno nel settore "Servizi", con "numero totale di operazioni" pari a 0,40.

Se alla fine del procedimento di aggregazione mensile gli attributi “numero totale di operazioni” e “numero di operazioni in contante” presentano un valore decimale, si deve procedere all’arrotondamento all’unità superiore.

2. Tracciato record per la segnalazione dei dati aggregati

Gli attributi cui si fa riferimento nelle caratteristiche sono quelli dell’AUI, indicati nell’allegato 3 ‘Istruzioni tecniche’ del Provvedimento sull’AUI.

Tracciato record di TESTA

| POSIZ. | DESCRIZIONE DEL CAMPO | CONFIG. (*) | CARATTERISTICHE |
|---------|----------------------------------|-------------|---|
| 001-002 | Tipo record | 1 | Valore fisso ‘01’ |
| 003-015 | Codice Intermediario segnalante | 3 | A01 |
| 016-023 | Mese di riferimento segnalazione | 1 | AAAAMMGG (ultimo giorno del mese) |
| 024-024 | Tipo base informativa | 3 | Valore fisso ‘X’ |
| 025-026 | Numero dell’invio | 1 | Progressivo nell’ambito del mese di riferimento |
| 027-034 | Data di effettuazione dell’invio | 1 | AAAAMMGG |
| 035-035 | Filler | 3 | Spazio |
| 036-036 | Tipo di invio | 3 | ‘N’ = nuovo ‘S’ = sostitutivo |
| 037-049 | Codice dell’inviante | 3 | Codice dell’Intermediario o dell’Ente (consorzio) che ha prodotto il supporto |
| 050-053 | Codice procedura | 1 | Valore fisso ‘7553’ |
| 054-120 | Filler | 3 | Spazi |

Tracciato record DATI

| POSIZ. | DESCRIZIONE DEL CAMPO | CONFIG. (*) | CARATTERISTICHE |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 001-002 | Tipo record | 1 | Valore fisso ‘03’ |
| 003-015 | Codice Intermediario segnalante | 3 | A01 |
| 016-023 | Mese di riferimento segnalazione | 1 | AAAAMMGG (ultimo giorno del mese) |
| 024-024 | Tipo base informativa | 3 | Valore fisso ‘X’ |
| 025-031 | Numero progressivo | 1 | Numerazione progressiva crescente |
| 032-037 | CAB Comune della dipendenza | 3 | A12.A |
| 038-039 | Provincia della dipendenza | 3 | A12.C |
| 040-041 | Causale sintetica | 3 | A25 (Secondo tabelle provvedimento) |
| 042-042 | Euro/Non euro | 3 | B11 |
| 043-043 | DARE/AVERE | 3 | B13 |
| 044-046 | Settorizzazione sintetica | 3 | D23 (Secondo tabella) |
| 047-049 | Codice paese della controparte | 3 | F13 |
| 050-055 | CAB Comune della controparte | 3 | F14.A |

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 056-057 | Provincia della controparte | 3 | F14.C |
| 058-060 | Codice paese intermediario della controparte | 3 | A32 |
| 061-066 | CAB Comune intermediario della controparte | 3 | A33.A |
| 067-068 | Provincia intermediario della controparte | 3 | A33.C |
| 069-083 | Sommatoria importo | 1 | Il totale ottenuto dalla aggregazione sull'attributo IMPORTO TOTALE |
| 084-098 | Sommatoria "di cui contanti" | 1 | Il totale ottenuto dalla aggregazione sull'attributo IMPORTO DI CUI CONTANTI |
| 099-104 | Numero totale operazioni | 1 | Numero delle registrazioni costituenti l'informazione aggregata |
| 105-109 | Numero operazioni contanti | 1 | Il numero di registrazioni costituenti l'informazione aggregata, comprendenti regolamento in contanti |
| 110-120 | Filler | 3 | Spazi |

Tracciato record di CODA

| POSIZ. | DESCRIZIONE DEL CAMPO | CONFIG. (*) | CARATTERISTICHE |
|---------|----------------------------------|-------------|--|
| 001-002 | Tipo record | 1 | Valore fisso '09' |
| 003-015 | Codice Intermediario segnalante | 3 | A01 |
| 016-023 | Mese di riferimento segnalazione | 1 | AAAAMMGG (ultimo giorno del mese) |
| 024-024 | Tipo base informativa | 3 | Valore fisso 'X' |
| 025-026 | Numero dell'invio | 1 | Progressivo nell'ambito del mese di riferimento |
| 027-035 | Numero dei record inviati | 1 | Totale dei record (escluso record di testa/coda) di tipo '03' inviati. <i>Valore ZERO in caso di assenza di registrazioni.</i> |
| 036-120 | Filler | 3 | Spazi |

(*) Legenda dei codici riportati nella colonna CONFIG. :

1 = Campo NUMERICO (allineamento a destra con riempimento di zeri a sinistra)

3 = Campo ALFANUMERICO (allineamento a sinistra con riempimento di spazi a destra)

3. Predisposizione e inoltro della segnalazione

L'invio di segnalazioni riferite a periodi antecedenti gennaio 2012 va effettuato tramite la rete Internet. La struttura della segnalazione è sempre costituita dal record di testa, dal record dati e dal record di coda, come descritti al punto 2.

I dati debbono essere registrati in formato carattere, secondo la codifica ASCII; i file debbono essere ad organizzazione sequenziale; i byte elencati nei tracciati record debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai CARRIAGE RETURN (CHR\$(13)) e LINE-FEED (CHR\$(10)).

Gli intermediari bancari e Poste Italiane S.p.A. trasmettono via internet l'equivalente del messaggio precedentemente trasmesso tramite Rete Nazionale Interbancaria. E' possibile inviare anche segnalazioni contenenti soltanto il record di testa, il record dati e il record di coda, come descritti al punto 2.

Di seguito si riporta la struttura della segnalazione come era prevista per l'inoltro tramite Rete Nazionale Interbancaria.

Record di testa precedentemente previsto per il messaggio RNI

Il tracciato del record di testa è il seguente:

| pos | Descrizione campo | Lungh | Form ato | Note |
|-----|---|-------|-------------|--------------------------|
| 1 | Codice record anabi | 5 | x | valore 'ANABI' |
| 6 | Codice applicazione | 3 | x | Valore '810' |
| 9 | Tipo messaggio | 3 | x | Valore '015' |
| 12 | Data contabile | 8 | x | Formato AAAAMMGG |
| 20 | Data produzione | 8 | x | Formato AAAAMMGG |
| 28 | Filler | 6 | x | Valore ZERO |
| | Intermediario corrispondente (intermediario che spedisce le segnalazioni) composto da: | | | Codice ABI |
| 34 | Codice Intermediario corrispondente | 5 | x | |
| 39 | Carattere di controllo | 1 | x | |
| 40 | Filler | 10 | x | Valore ZERO |
| | Intermediario segnalante (intermediario cui si riferiscono le segnalazioni) composto da: | | | Codice ABI |
| 50 | Codice Intermediario segnalante | 5 | x | |
| 55 | Carattere di controllo | 1 | x | |
| 56 | Ora produzione invio | 6 | x | Formato HHMMSS |
| 62 | Sequenza sostituzione invio | 2 | 9 | Valore ZERO |
| 64 | Costante crittografia | 6 | x | Valore fisso "010009" |
| 70 | Codice divisa | 3 | X | valore '242' |
| 73 | Filler | 58 | X | Valore ZERO |
| | | | | |
| | Lunghezza totale: | 130 | | |

Record movimento precedentemente previsto per il messaggio RNI

Il tracciato del record movimento è il seguente:

| Pos | Descrizione campo | Lungh | Formato | Note |
|-----|---|-------|---------|--------------|
| 1 | Progressivo record | 7 | 9 | |
| 8 | Tipo record | 3 | 9 | Valore '001' |
| 11 | Contenuto applicativo (vedi tracciato al punto 2) | 120 | x | |
| | | | | |
| | Lunghezza totale: | 130 | | |

Record di coda precedentemente previsto per il messaggio RNI

Il tracciato del record di coda è il seguente:

| pos | Descrizione campo | Lungh | Formato | Note |
|-----|--|-------|---------|---------------------|
| 1 | Codice record codbi | 5 | x | valore 'CODBI' |
| 6 | Codice applicazione | 3 | x | Valore '810' |
| 9 | Tipo messaggio | 3 | x | Valore '015' |
| 12 | Data contabile | 8 | x | Formato AAAAMMGG |
| 20 | Data produzione | 8 | x | Formato AAAAMMGG |
| 28 | Filler | 6 | x | valore ZERO |
| | Intermediario corrispondente (che spedisce le segnalazioni) composto da: | | | |
| 34 | Codice Intermediario corrispondente | 5 | x | |
| 39 | Carattere di controllo | 1 | x | |
| 40 | Filler | 10 | x | valore ZERO |
| | Intermediario segnalante (cui si riferiscono le segnalazioni) composto da: | | | |
| 50 | Codice Intermediario segnalante | 5 | x | |
| 55 | Carattere di controllo | 1 | x | |
| 56 | Numero dei record di movimento | 7 | 9 | |
| 63 | Valore controllo autenticazione invio | 10 | x | valore ZERO |
| 73 | Versione diagnostico | 6 | x | Spazio |
| 79 | Filler | 72 | x | valore ZERO |
| | | | | |
| | Lunghezza totale: | 130 | | |