



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



MANUALE UTENTE

**Procedura per la creazione, gestione e
inoltrato delle “SOS” (Segnalazioni di
Operazioni Sospette) di riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo**

Indice

1 Nuova modalità di inoltro delle segnalazioni tramite il CNDCEC	3
2 Registrazione e Accesso all'applicativo	4
2.1 Registrazione	4
2.2 Accesso	8
3 Funzionalità dell'Applicativo AS-SOS.....	9
3.1 Home page	9
3.2 Inserimento segnalazione.....	11
3.2.1 Standard delle mappe di inserimento/modifica dati.....	13
3.2.2 Inserimento dati generali della segnalazione	16
3.2.3 Inserimento operazioni	17
3.2.4 Inserimento soggetti	18
3.2.5 Inserimento rapporti	21
3.2.6 Inserimento legami	22
3.2.7 Inserimento provvedimenti	25
3.2.8 Inserimento note.....	26
3.2.9 Inserimento segnalazioni collegate	27
3.3 Modifica segnalazione	28
3.4 Cancellazione segnalazione.....	28
3.5 Inserimento segnalazione "sostitutiva"	29
3.6 Inoltro segnalazione all'UIF	30
3.6.1 SOS scartata da UIF.....	31
3.6.1 SOS inviata UIF	35
3.6.1 Richiesta dati integrativi da UIF	38
3.6.1 Inoltro allegati alla SOS	38
3.7 Download modulo segnalazione in pdf	40
4 Dominio dei campi.....	41

1 NUOVA MODALITÀ DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CNDCEC

Come indicato nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 Maggio 2012, recante "Attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 Novembre 2007 n. 231", è stata attribuita al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la competenza a ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e inoltrarle all'Unità di Informazione Finanziaria (*infra*, UIF). Con tale provvedimento è stato attribuito all'Ordine nazionale il compito di fungere da "tramite" nell'inoltro delle segnalazioni inviate dai propri iscritti all'UIF, garantendo il diritto alla riservatezza dei segnalanti. In attuazione del suddetto decreto il CNDCEC e l'UIF hanno stipulato un protocollo d'intesa sulle modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati.

A tal fine il CNDCEC si è dotato di una piattaforma tecnologica in grado di gestire il processo, utilizzando apposito software denominato **AS-SOS**.

2 REGISTRAZIONE E ACCESSO ALL'APPLICATIVO

2.1 Registrazione

Per l'utilizzo dell'applicativo occorre essere registrati al portale.

La registrazione avviene cliccando sul pulsante "Registrati":

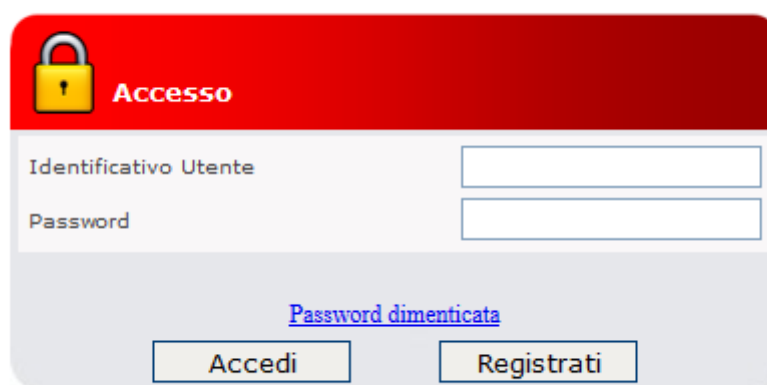


Figura 1 - Maschera di registrazione oppure di accesso (se utente già registrato)

Il sistema apre il modulo di registrazione:

Modulo di iscrizione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile

Denominazione Studio: *

Username: *

Nome: *

Cognome: *

Sesso: M F *

Data Nascita: *

Comune Nascita: *

Codice Fiscale: *

Partita Iva: *

Comune: *

Indirizzo: *

E-mail: *

Indirizzo PEC: *

Telefono: *

Cellulare:

Fax:

Dichiara di essere iscritto all'Ordine territoriale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di: N. iscrizione Albo *



Figura 2 – Form di registrazione

Si compila il form.

Al termine si clicca su “Registra”

Registrazione avvenuta con successo! Una mail contenente i tuoi dati d'accesso è stata inviata alla tua casella di posta elettronica.

Riepilogo della Registrazione effettuata	
Dichiara di essere iscritto all'Ordine territoriale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di:	Lecce
Denominazione Studio:	SEI CONSULTING
Nome:	MARIO
Cognome:	ROSSI
Codice Fiscale:	RSSMRA70T15H501T
Partita Iva:	04249960750
Comune:	GALLIPOLI - LE
Indirizzo:	VIA MACHIAVELLI
E-mail:	ASSOSCNC@GMAIL.COM
Telefono:	0833296708
Cellulare:	Non fornito
Fax:	Non fornito

Accesso ed Utilizzo	
Per l'accesso all'applicativo dovrai utilizzare le seguenti credenziali:	
Utente :	seiconsulting
Password :	8c65cbd74
L'accesso va effettuato a questo indirizzo http://seiconsulting.net/cnc	



 STAMPA
  ACCEDI

Figura 3 – Conferma registrazione

Il sistema, oltre a visualizzare la pagina di conferma registrazione, invierà una mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione con le indicazioni per l'accesso all'applicativo:

MARIO,

ti ringraziamo per aver eseguito la registrazione al portale As-SOS messo a disposizione dal CNDCEC per la gestione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette di riciclaggio/finanziamento al terrorismo.

Per l'accesso all'applicativo dovrai utilizzare le seguenti credenziali:

Utente : seiconsulting

Password : 8c65cbd74

La password fornita dovrà essere cambiata al primo accesso.

Per l'utilizzo dell'applicativo è sufficiente avere un programma di navigazione Internet come Internet Explorer, Firefox, Chrome.

Attenzione: Verificare che NON sia attivo il blocco dei pop up sul browser.

Per segnalazioni di anomalie o supporto sull'utilizzo dell'applicativo scrivi una mail a:

help.antiriciclaggiopro@seiconsulting.it

Figura 4 – Esempio mail di conferma registrazione

A questo punto l'utente potrà effettuare l'accesso direttamente cliccando sul pulsante accedi, oppure accedere in un secondo momento tramite il link fornito.

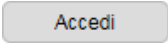
2.2 Accesso

L'accesso all'applicativo avviene mediante l'autenticazione dell'utente. Per l'autenticazione sono richiesti l'**Identificativo utente** (Matricola) e la **Password**.

Se trattasi di primo accesso il sistema richiede la modifica della password



Figura 5 – Primo accesso con cambio password

Terminato l'inserimento delle credenziali nell'apposita interfaccia, l'utente accede all'applicativo selezionando il tasto .

3 FUNZIONALITÀ DELL'APPLICATIVO AS-SOS

3.1 Home page

Una volta eseguito l'accesso l'utente avrà a disposizione un menù con le funzioni per le quali è stato autorizzato dall'amministratore di sistema.

La pagina iniziale è quella riportata qui di seguito:

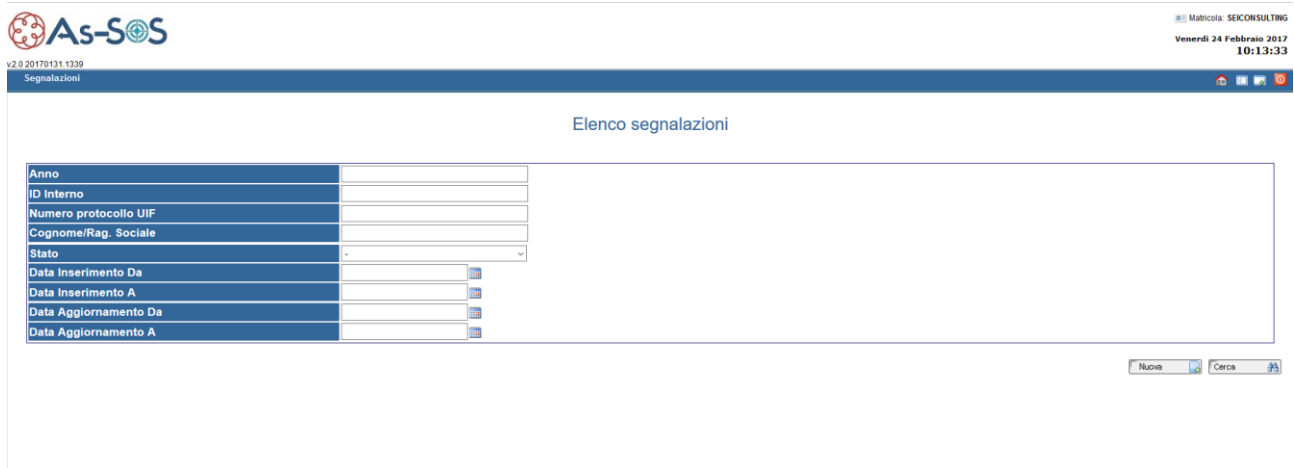
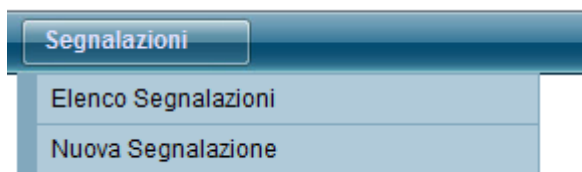


Figura 6 – Home page applicativo

In particolare in home page è presente:

- La barra del menù con le funzioni a cui l'utente è abilitato:



- una sezione in cui inserire dei filtri per cercare le segnalazioni:

Anno	<input type="text"/>
ID Interno	<input type="text"/>
Numero protocollo UIF	<input type="text"/>
Cognome/Rag. Sociale	<input type="text"/>
Filiale	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>
Data Inserimento Da	<input type="text"/>
Data Inserimento A	<input type="text"/>
Data Aggiornamento Da	<input type="text"/>
Data Aggiornamento A	<input type="text"/>

- una sezione con l'elenco di tutte le segnalazioni presenti in archivio, o solo quelle eventualmente filtrate tramite i parametri di ricerca sopra illustrati:

Anno	Id interno	Protocollo UIF	Data inserimento	Data aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF
2017	798		24/02/2017 11:22:45	24/02/2017 11:22:45	#1 REDAZIONE	
2017	789	UF20170000000171568	24/02/2017 10:15:43	24/02/2017 10:54:54	INVIATA UIF	UIF

Per ogni segnalazione, nella parte sinistra della mappa, sono visualizzate le icone che richiamano le possibili attività che l'utente può eseguire, a seconda il profilo di appartenenza:

- visualizzazione della segnalazione;
- modifica della segnalazione;
- visualizzazione storico attività eseguite sulla segnalazione;
- download modulo di stampa della segnalazione;
- indicatore "visuale" della rischiosità della segnalazione (rosso => alta; arancio => media; giallo => bassa)

Nella parte destra della mappa, invece, sono posizionate le icone che attivano le seguenti azioni sulla pratica:

- invio ufficiale all'UIF;
- cancellazione SOS;
- visualizzazione e invio allegati all'UIF;
- archiviazione SOS (su comunicazione UIF)
- visualizza comunicazioni UIF

3.2 Inserimento segnalazione

Per inserire una nuova segnalazione si clicca sul pulsante

Il sistema apre la maschera di inserimento dei dati generali della segnalazione:

Figura 7 - Maschera di inserimento dati della segnalazione

Nella parte alta della schermata ci sono i dati identificativi della segnalazione, calcolati in modo automatico dal sistema:

- Numero protocollo UIF (dato fornito dall'UIF in fase di invio);
- Anno: anno solare in cui è stata eseguita la segnalazione;
- Numero della segnalazione: numero progressivo nell'anno della segnalazione. Identifica la segnalazione all'interno dell'archivio del segnalante;
- Modalità di inoltro:
 - "01" tramite data entry diretto sul portale Infostat dell'UIF;
 - "02" tramite upload di un file XBRL (creata tramite applicativi proprietari tipo AS-SOS);
- Codice segnalante: codice fiscale del CNDCEC

Nella parte sinistra della pagina viene visualizzata la struttura della segnalazione:



In rosso sono evidenziati i segmenti dati "obbligatori" richiesti dall'UIF per l'inserimento di una segnalazione. Man mano che i dati vengono inseriti, per ogni voce, viene colorato di verde il segmento dati e vengono create delle sotto voci con a fianco la descrizione sintetica di quanto inserito.

Inoltre, un bollino indica lo stato di completezza dei dati della segnalazione

- Rosso: mancano i dati minimali;
- Giallo: ci sono delle incongruenze nei dati;
- Verde: la SOS ha i dati minimali e i controlli di congruenza sono OK.

Di seguito la maschera descritta:

Struttura Segnalazione ●

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ **Segnalazione: 2017 02 799**
- ▼ **Operazioni**
 - ▷ OPER. 1: AA-Bonifico per l'estero...
- ▷ **Persone Fisiche**
- ▷ **Persone Non Fisiche**
- ▷ **Rapporti**
- ▷ **Legami operazione-rapporto**
- ▷ **Legami soggetto-rapporto**
- ▷ **Legami soggetto-operazione**
- ▷ **Legami soggetto-soggetto**
- ▷ **Provvedimenti**
- ▷ **Fenomeni**
- ▷ **Note**
- ▷ **Segnalazioni Collegate**
- ▷ **Allegati**

Per eseguire l'inserimento/modifica dei dati è sufficiente cliccare sulla voce di interesse.

3.2.1 Standard delle mappe di inserimento/modifica dati

Campi obbligatori

I dati obbligatori sono evidenziati in giallo. Per es. i dati obbligatori per un soggetto persona fisica sono i seguenti:

Persone fisiche			
Dati Identificativi			
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>	Comune di nascita	<input type="text"/>
Stato estero di nascita	<input type="text"/>		
Identificazione formale da parte del segnalante	<input type="text"/>		
Luogo di residenza			
Indirizzo	<input type="text"/>	Numero civico	<input type="text"/>
Cap	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>
Stato estero	<input type="text"/>		
Documento di identificazione			
Tipo documento	<input type="text"/>	Numero documento	<input type="text"/>
Data rilascio	<input type="text"/>	Autorità e località di rilascio	<input type="text"/>
Informazioni di profilo			
Profilo di rischio	<input type="text"/>	Persona politicamente esposta	<input type="text"/>
Conoscenza procedure pregiudizievole	<input type="text"/>	Presenza in liste	<input type="text"/>
Posizione Contrattuale	<input type="text"/>	Situazione giuridica	<input type="text"/>

Campi supportati da help per la ricerca e l'inserimento

Per tutti i campi "codificati", per i quali cioè l'UIF ha previsto un dominio specifico sono state implementate delle funzioni di help per la valorizzazione del dato con la seguente distinzione:

- Dominio limitato: è stato implementato un menu a tendina con i valori previsti. Per es. il campo "categoria segnalazione" prevede i seguenti valori:

Dati generali della SOS	
Categoria segnalazione	<input type="text" value="Riciclaggio"/> <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio Terrorismo Programmi di proliferazione

- Dominio con un alto numero di elementi: in questi casi è stato implementato un help di ricerca. È sufficiente digitare parte del codice o della descrizione per ricercare il valore da inserire. Per es. digitando nel campo "tipologia prestazione" il valore "consulenza" vengono visualizzate le voci che contengono la parola digitata.

Dati generali dell'operazione

Tipologia di prestazione

Codice Valuta

Numero Operazioni

Data dell'operazione

Data della prima operazione cumulata

Data richiesta prima operazione cumulata

Dati su località di richiesta/operazione

Comune dove è stata richiesta l'operazione

R001-Accertamenti, ispezioni e cont...
consulenza
R018-Consulenza aziendale
R019-Consulenza connessa a
procedure contenziose
R020-Consulenza contrattuale
R021-Consulenza economico-
finanziaria
R022-Consulenza ed assistenza per
la riduzione di sanzioni civili, penalità

oppure

Pulsante di conferma dell'inserimento

In fondo ad ogni mappa di inserimento/modifica dati è posizionato il pulsante di "conferma/modifica" dei dati.

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione

Motivo sostituzione

Categoria segnalazione

Protocollo segnalazione sostituita

Origine segnalazione

Operatività sospetta

Numero di operazioni

Rischio

Importo Non Determinabile

Modifica

All'atto della conferma il sistema segnala il buon esito o meno dell'inserimento/modifica.

Se inserimento/modifica ha avuto esito positivo viene visualizzato un messaggio di colore verde:

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione [?]
 Motivo sostituzione [?]
 Categoria segnalazione [?]

Protocollo segnalazione sostituita [?]
 Origine segnalazione [?]

Operatività sospetta

Numero di operazioni Importo [?] Non Determinabile
 Rischio

Modifica segnalazione avvenuta con successo!

Se inserimento/modifica ha avuto esito negativo viene visualizzato un messaggio di colore rosso con l'indicazione del dato errato/mancante (messo in evidenza anch'esso):

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione [?]
 Motivo sostituzione [?]
 Categoria segnalazione [?]

Protocollo segnalazione sostituita [?]
 Origine segnalazione [?]

Operatività sospetta

Numero di operazioni Importo [?] Non Determinabile
 Rischio

Numero operazioni obbligatorio numerico!

3.2.2 Inserimento dati generali della segnalazione

Il primo segmento dati da compilare è quello relativo ai dati generali della SOS.

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento come evidenziato di seguito:

Figura 8 – Maschera di inserimento dati generali della segnalazione

3.2.3 Inserimento operazioni

Si procede con l’inserimento della/e operazione/i sospetta/e. Per richiamare la mappa occorre cliccare sulla voce “operazioni” presente nella finestra “Struttura segnalazione”.

Figura 9 – Maschera di inserimento dati generali della segnalazione

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l’apposito pulsante il sistema segnala l’avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della “Struttura Segnalazione”:

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 800
 - ▼ Operazioni
 - ▷ OPER. 1: R021-Consulenza economic...
 - ▷ **Persone Fisiche**
 - ▷ **Persone Non Fisiche**
 - ▷ **Rapporti**
 - ▷ **Legami operazione-rapporto**
 - ▷ **Legami soggetto-rapporto**
 - ▷ **Legami soggetto-operazione**
 - ▷ **Legami soggetto-soggetto**
 - ▷ **Provvedimenti**
 - ▷ **Fenomeni**
 - ▷ **Note**
 - ▷ **Segnalazioni Collegate**
 - ▷ **Allegati**

3.2.4 Inserimento soggetti

Per l'inserimento dei soggetti sono state previste due distinte voci a seconda se si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica.

Inserimento persona fisica

Persone fisiche

Dati Identificativi

Cognome	<input type="text" value="ROSSI"/>	Nome	<input type="text" value="MARIO"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text" value="-"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>	Comune di nascita	<input type="text"/>
Stato estero di nascita	<input type="text"/>		
Identificazione formale da parte del segnalante	<input type="text" value="SI"/>		

Luogo di residenza

Indirizzo	Numero civico	
Cap	Comune	
Stato estero		

Documento di identificazione


Tipo documento	Numero documento
Data rilascio	Autorità e località di rilascio

Informazioni di profilo

Profilo di rischio	Persona politicamente esposta
Conoscenza procedure pregiudizievoli	Presenza in liste
Posizione Contrattuali	Situazione giuridica

Figura 10 – Maschera di inserimento dati soggetti

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":



Inserimento persona giuridica

In modo analogo si può inserire un soggetto persona giuridica:

Persone non fisiche

Dati identificativi			
Denominazione	SEI CONSULTING	Sigla	
Data di costituzione		Specie giuridica	
Partita iva		Numero REA	
Numero REA		Codice provincia di iscrizione	
Sede legale			
Indirizzo		Numero civico	
Cap		Comune	
Stato estero		Città estera	
Casa Madre			
Sede amministrativa			
Indirizzo		Numero civico	
Cap		Comune	
Stato estero		Città estera	
Informazioni di profilo			
Profilo di rischio	Medio	Conoscenza procedure pregiudizievoli	(NO)NO
Presenza in liste	Soggetto non iscritto in liste	Situazione Giuridica	
Posizione Contrattuale	Cliente sperimentato (da 1 a 5 anni)		

Inserimento persona non fisica avvenuto con successo!

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 800
 - ▼ Operazioni
 - ▷ OPER. 1: R021-Consulenza economic...
 - ▼ Persone Fisiche
 - ▷ PF 1: ROSSI MARIO
 - ▼ **Persone Non Fisiche**
 - ▷ PNF 1: SEI CONSULTING
 - ▷ Rapporti
 - ▷ Legami operazione-rapporto
 - ▷ Legami soggetto-rapporto
 - ▷ Legami soggetto-operazione
 - ▷ Legami soggetto-soggetto
 - ▷ Provvedimenti
 - ▷ Fenomeni
 - ▷ Note
 - ▷ Segnalazioni Collegate
 - ▷ Allegati

3.2.5 Inserimento rapporti

Rapporti

Dati generali del rapporto

Rapporto intrattenuto presso il segnalante ?	(S)SI	Descrizione ?	
Categoria rapporto ?	027 - Consulenza	Stato rapporto ?	Attivo
Numero rapporto ?	0	Data estinzione ?	
Data accensione ?			

Figura 11 – Maschera inserimento dati rapporti

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 800
 - ▼ Operazioni
 - ▷ OPER. 1: R021-Consulenza economic...
 - ▼ Persone Fisiche
 - ▷ PF 1: ROSSI MARIO
 - ▼ Persone Non Fisiche
 - ▷ PNF 1: SEI CONSULTING
 - ▼ Rapporti
 - ▷ RAPP. 1: Cat. 027 - Num: 0
 - ▷ Legami operazione-rapporto
 - ▷ Legami soggetto-rapporto
 - ▷ Legami soggetto-operazione
 - ▷ Legami soggetto-soggetto
 - ▷ Provvedimenti
 - ▷ Fenomeni
 - ▷ Note
 - ▷ Segnalazioni Collegate
 - ▷ Allegati

3.2.6 Inserimento legami

Legame soggetto/rapporto

L’inserimento dei legami è molto semplice. Vengono infatti proposte, tramite delle combo di scelta, le entità precedentemente inserite e si procede a selezionare la tipologia di legame:



Figura 12 – Maschera di inserimento legame soggetto/rapporto

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l’apposito pulsante il sistema segnala l’avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della “Struttura Segnalazione”:



Legame soggetto/operazione

L'inserimento dei legami è molto semplice. Vengono infatti proposte, tramite delle combo di scelta, le entità precedentemente inserite e si procede a selezionare la tipologia di legame:

Legami soggetto-operazione

Legame Soggetto-Operazione	
Selezione Soggetto	SEI CONSULTING (PNF) ▼
Selezione Operazione	Sub.1; Causale: ; Num. Op.: 1; Imp.: 0; Segno: N; Data Operazione: 15/02/2017 ▼
Tipo Legame	003-Soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione ▼
Descrizione legame	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Figura 13 – Maschera di inserimento legame soggetto/operazione

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

Struttura Segnalazione ●

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ **Segnalazione: 2017 02 800**
 - ▼ **Operazioni**
 - ▷ OPER. 1: R021-Consulenza economic...
 - ▼ **Persone Fisiche**
 - ▷ PF 1: ROSSI MARIO
 - ▼ **Persone Non Fisiche**
 - ▷ PNF 1: SEI CONSULTING
 - ▼ **Rapporti**
 - ▷ RAPP. 1: Cat. 027 - Num: 123456789
 - ▷ **Legami operazione-rapporto**
 - ▼ **Legami soggetto-rapporto**
 - ▷ SOGG-RAPP 1
 - ▼ **Legami soggetto-operazione**
 - ▷ SOGG-OPER 1 ←
 - ▷ **Legami soggetto-soggetto**
 - ▷ **Provvedimenti**
 - ▷ **Fenomeni**
 - ▷ **Note**
 - ▷ **Segnalazioni Collegate**
 - ▷ **Allegati**

Legame soggetto/soggetto

L'inserimento dei legami è molto semplice. Vengono infatti proposte, tramite delle combo di scelta, le entità precedentemente inserite e si procede a selezionare la tipologia di legame:

Legami soggetto-soggetto

Legame tra soggetti	
Selezione Soggetto 1	ROSSI MARIO (PF) ▾
Selezione Soggetto 2	SEI CONSULTING (PNF) ▾
Tipo Legame	002-Legale rappresentanza/titolarietà ditta individuale ▾
Descrizione legame	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Figura 14 – Maschera di inserimento legame soggetto/soggetto

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

Struttura Segnalazione ●

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ **Segnalazione: 2017 02 800**
 - ▼ **Operazioni**
 - ▷ OPER. 1: R021-Consulenza economic...
 - ▼ **Persone Fisiche**
 - ▷ PF 1: ROSSI MARIO
 - ▼ **Persone Non Fisiche**
 - ▷ PNF 1: SEI CONSULTING
 - ▼ **Rapporti**
 - ▷ RAPP. 1: Cat. 027 - Num: 123456789
 - ▷ **Legami operazione-rapporto**
 - ▼ **Legami soggetto-rapporto**
 - ▷ SOGG-RAPP 1
 - ▼ **Legami soggetto-operazione**
 - ▷ SOGG-OPER 1
 - ▼ **Legami soggetto-soggetto**
 - ▷ SOGG-SOGG 1 ←
 - ▷ **Provvedimenti**
 - ▷ **Fenomeni**
 - ▷ **Note**
 - ▷ **Segnalazioni Collegate**
 - ▷ **Allegati**

3.2.7 Inserimento provvedimenti

Provvedimenti			
Dati generali del provvedimento			
Tipo autorità	001-Autorità giudiziaria	Autorità	002-Procura Generale de
Codice comune		Stato estero provvedimento	
Tipo provvedimento	004-Sequestro	Estremi	
Data	11/01/2017	Descrizione	
<input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 15 – Maschera di inserimento dati provvedimento

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 800
 - ▼ Operazioni
 - ▷ OPER. 1: R021-Consulenza economic...
 - ▼ Persone Fisiche
 - ▷ PF 1: ROSSI MARIO
 - ▼ Persone Non Fisiche
 - ▷ PNF 1: SEI CONSULTING
 - ▼ Rapporti
 - ▷ RAPP. 1: Cat. 027 - Num: 123456789
 - ▷ Legami operazione-rapporto
 - ▼ Legami soggetto-rapporto
 - ▷ SOGG-RAPP 1
 - ▼ Legami soggetto-operazione
 - ▷ SOGG-OPER 1
 - ▼ Legami soggetto-soggetto
 - ▷ SOGG-SOGG 1
 - ▼ Provvedimenti
 - ▷ PROV. 1: 004
 - ▷ Fenomeni
 - ▷ Note
 - ▷ Segnalazioni Collegate
 - ▷ Allegati

3.2.8 Inserimento note

Nella maschera di inserimento delle note è stata implementata la possibilità di inserire uno o più indicatori di anomalia nel campo “Motivi del sospetto”.

Note

Note

Motivi del sospetto

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

- A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

- 1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
 - 1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
 - 2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
 - 2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirli.
 - 2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
 - 3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
 - 4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
 - 5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
 - 6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle

Descrizione dell'operatività

Descrizione dell'operatività etc....

Figura 16 – Maschera di inserimento note

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della “Struttura Segnalazione” analogamente a quanto già visto per gli altri segmenti dati.

3.2.9 Inserimento segnalazioni collegate

Segnalazioni collegate


Segnalazioni collegate

Tipo identificativo conosciuto	<input checked="" type="radio"/> Numero di protocollo <input type="radio"/> Anno - Modalità di inoltro - <input type="radio"/> Progressivo		
Tipo collegamento	001-Soggetti collegati tra loro	Modalità di inoltro	-
Progressivo		Anno	
Protocollo	UF20170000000171671		

Figura 17 – Maschera inserimento segnalazioni collegate


Alla conferma viene inoltre implementata la struttura della segnalazione analogamente a quanto già visto per gli altri segmenti dati.

3.3 Modifica segnalazione

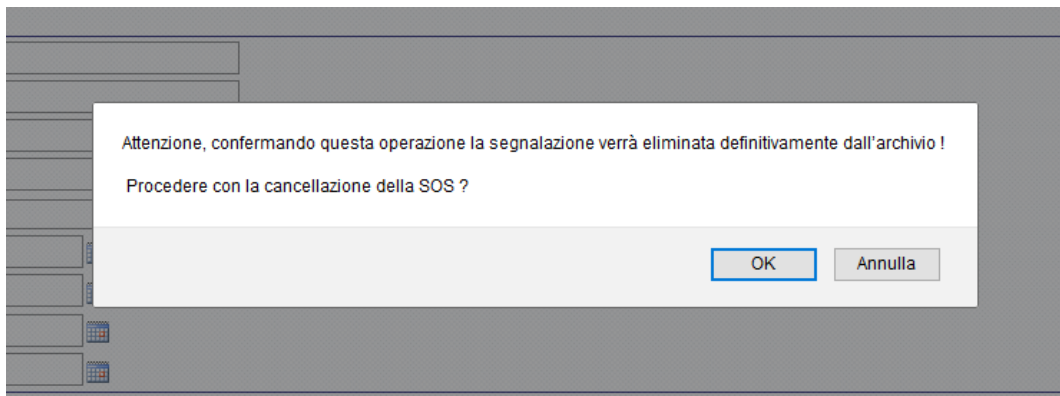
Fino a quando la SOS non è stata inviata è possibile eseguire la modifica dei dati, tramite click sull'apposita icona  dalla mappa "Elenco segnalazioni":

In questo modo il sistema apre la segnalazione in modalità "modifica":
La logica funzionale è del tutto analoga a quella dell'inserimento.

3.4 Cancellazione segnalazione

Fino a quando la SOS non è stata inviata è possibile eseguirne la cancellazione, tramite click sull'apposita icona  dalla mappa "Elenco segnalazioni":

il sistema chiede conferma della cancellazione



3.5 Inserimento segnalazione "sostitutiva"

Qualora occorresse inviare una segnalazione sostitutiva di una segnalazione inviata all'UIF, il sistema consente di "richiamare" tutti i dati, di questa ultima, in maniera automatica.

Se, infatti, viene selezionato "tipo segnalazione" = Sostitutiva, il sistema visualizza l'icona a fianco al campo "protocollo segnalazione sostituita".

Digitando il numero protocollo della segnalazione da sostituire e cliccando sull'icona di ricerca, il sistema cerca in archivio la SOS.

Struttura Segnalazione

- Segnalazione
 - Operazioni
 - Persone Fisiche
 - Persone Non Fisiche
 - Rapporti
 - Legami operazione-rapporto
 - Legami soggetto-rapporto
 - Legami soggetto-operazione
 - Legami soggetto-soggetto
 - Provvedimenti
 - Fenomeni
 - Note
 - Segnalazioni Collegate

Torna a Homepage per invio

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione:

Motivo sostituzione:

Categoria segnalazione:

Protocollo segnalazione sostituita:

Origine segnalazione:

Operatività sospetta

Numero di operazioni: Importo: Non Determinabile

Rischio:

In archivio è stata trovata la SOS con il numero protocollo indicato. Alla conferma di inserimento dei dati generali della SOS verranno caricati automaticamente i dati della SOS da sostituire

Se viene trovata la SOS, occorre semplicemente confermare l'inserimento e il sistema automaticamente popola tutti i dati della segnalazione con i dati di quella da sostituire:

Struttura Segnalazione

- Segnalazione: 2013 02 380
 - Operazioni
 - OPER. 1: 13-Addebito per estinzione...
 - OPER. 2: 14-Cedole, dividendi e p...
 - OPER. 3: 13-Addebito per estinzione...
 - Persone Fisiche
 - PF 1: FG GHG
 - PF 2: SPADIA DAVIDE
 - Persone Non fisiche
 - PNF 1: HG
 - PNF 2: SPA SPA
 - Rapporti
 - RAPP. 1: Cat. 051 - Num: 2
 - RAPP. 2: Cat. 034 - Num: 5
 - RAPP. 3: Cat. 029 - Num: 1
 - Legami operazione-rapporto
 - OPER-RAPP 1
 - OPER-RAPP 2
 - Legami soggetto-rapporto
 - SOGG-RAPP 1
 - SOGG-RAPP 2
 - SOGG-RAPP 3
 - Legami soggetto-operazione
 - SOGG-OPER 1
 - SOGG-OPER 2
 - SOGG-OPER 3
 - Legami soggetto-soggetto

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione:

Motivo sostituzione:

Categoria segnalazione:

Protocollo segnalazione sostituita:

Origine segnalazione:

Operatività sospetta

Numero di operazioni: Importo: Non Determinabile

Rischio:

Inserimento segnalazione avvenuto con successo!

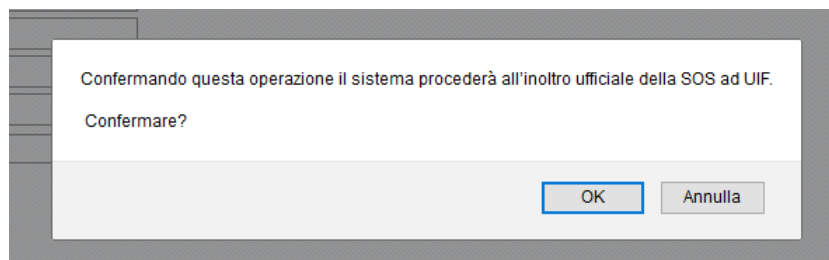
In questo modo l'utente dovrà solo "modificare" le informazioni oggetto di rettifica della SOS.

3.6 Inoltro segnalazione all'UIF

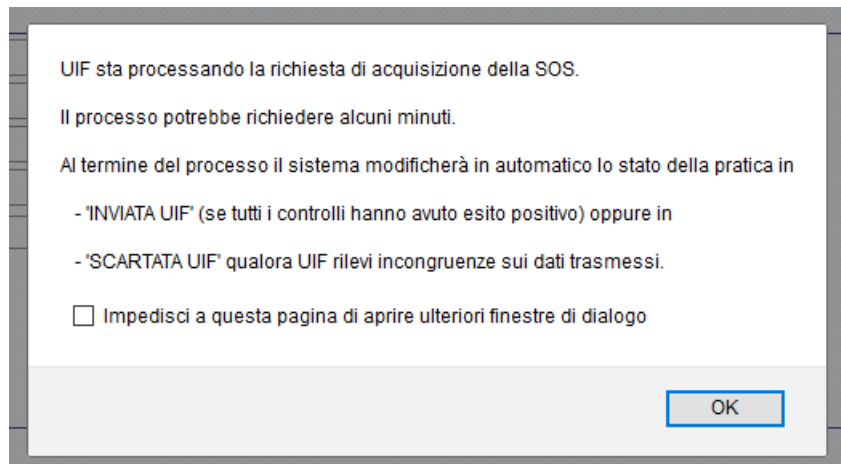
Per inviare la SOS all'UIF occorre cliccare sull'apposito pulsante

Anno	Id interno	Protocollo UIF	Data inserimento	Data aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF
2017	803		28/02/2017 16:45:03	28/02/2017 17:18:15	IN REDAZIONE	
2017	800	UF201700000000171671	24/02/2017 12:39:24	28/02/2017 16:13:57	INVIATA UIF	
2017	798	UF201700000000171650	24/02/2017 11:22:45	27/02/2017 18:03:34	INVIATA UIF	
2017	799	UF201700000000171632	24/02/2017 12:24:40	27/02/2017 17:20:40	INVIATA UIF	
2017	789	UF201700000000171568	24/02/2017 10:15:43	27/02/2017 17:17:18	ARCHIVIATA UIF	
2017	801	UF201700000000171619	27/02/2017 13:30:14	27/02/2017 15:37:00	INVIATA UIF	

Il sistema richiede la conferma



Su conferma viene visualizzato il seguente messaggio:



La SOS passa nello stato "IN TRASMISSIONE...."

Anno	Id interno	Protocollo UIF	Data inserimento	Data aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF
2017	803		28/02/2017 16:45:03	28/02/2017 17:18:15	IN TRASMISSIONE ...	
2017	800	UF201700000000171671	24/02/2017 12:39:24	28/02/2017 16:13:57	INVIATA UIF	
2017	798	UF201700000000171650	24/02/2017 11:22:45	27/02/2017 18:03:34	INVIATA UIF	
2017	799	UF201700000000171632	24/02/2017 12:24:40	27/02/2017 17:20:40	INVIATA UIF	
2017	789	UF201700000000171568	24/02/2017 10:15:43	27/02/2017 17:17:18	ARCHIVIATA UIF	
2017	801	UF201700000000171619	27/02/2017 13:30:14	27/02/2017 15:37:00	INVIATA UIF	






mento	Stato	Comunicazioni UIF
5	IN TRASMISSIONE ...	
7	INVIATA UIF	UIF
4	INVIATA UIF	UIF
0	INVIATA UIF	UIF
8	ARCHIVIATA UIF	UIF
0	INVIATA UIF	UIF


Successivamente il sistema, in maniera automatica, trasforma lo stato in “IN ATTESA RISCONTRO UIF”. In sostanza la SOS è stata consegnata ma occorre attendere il riscontro finale dell’UIF:

amento	Stato	Comunicazio
7:44:22	IN ATTESA RISCONTRO UIF	
3:13:57	INVIATA UIF	UIF
3:03:34	INVIATA UIF	UIF
7:20:40	INVIATA UIF	UIF
7:17:18	ARCHIVIATA UIF	UIF
5:37:00	INVIATA UIF	UIF

3.6.1 SOS scartata da UIF

La pratica potrebbe essere scartata dall’UIF a causa di dati non corretti. In questo caso il sistema porta in maniera automatica la SOS nello stato “SCARTATA UIF”

aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF	
2/2017 17:52:14	SCARTATA UIF	UIF	
2/2017 16:13:57	INVIATA UIF	UIF	
2/2017 18:03:34	INVIATA UIF	UIF	
2/2017 17:20:40	INVIATA UIF	UIF	
2/2017 17:17:18	ARCHIVIATA UIF	UIF	
2/2017 15:37:00	INVIATA UIF	UIF	

Per verificare quali siano le problematiche occorre cliccare sulla icona 



ALLEGATI RELATIVI ALLA SOS 803			
Data	Oggetto		
28/02/2017 17:46:14	Banca d'Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171674; Categoria del messaggio: scarto		

Figura 18 – Comunicazioni UIF

Dove cliccando sull'icona  è possibile visualizzare il testo della mail

DETTAGLI RELATIVI ALLA SOS 803 -

Banca d'Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171674; Categoria del messaggio: scarto

INFOSTAT - UIF

Dati identificativi del messaggio:

Destinatario: 503181 - PARTNER DI PROVA 503181

Protocollo della SOS: UF201700000000171674

Protocollo: UF201700000000171676


Data: 28/02/2017

Rilevazione: SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRicciclaggio (RADAR)

Categoria: scarto

Il testo del messaggio e' riportato in allegato.

Attenzione!! Questa e' una e-mail automatica, eventuali risposte non verranno prese in

e cliccando sull'icona  è possibile eseguire il download del file pdf inviato da UIF

Unità di Informazione Finanziaria

Mittente	Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria Servizio Operazioni Sospette Largo Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503181 - PARTNER DI PROVA 503181
Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sospette
Protocollo	UF201700000000171676

Messaggio di scarto in consegna ufficiale

Il messaggio contrassegnato dal numero **UF201700000000171676** relativo alla segnalazione con identificativo **2017/02/803** inviato ai fini di **CONSEGNA UFFICIALE DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONE SOSPETTE** da **PARTNER DI PROVA 503181 - 503181, SEICONSULTING** in data **28/02/2017** e' stato scartato a causa dei **rilievi bloccanti** sotto riportati.

Il segnalante dovrà trasmettere una nuova segnalazione depurata dagli errori rilevati.

Alla segnalazione sarà attribuito un nuovo protocollo.

Rilievi da controlli sullo stesso elemento

ENTITA': SOS_PROVVEDIMENTO

RILIEVO: L'entità segnalata presenta gli errori sotto riportati.

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Numero protocollo SOS	UF201700000000171674	
Autorità		I valori delle variabili nell'entità non sono compatibili.
Progressivo del provvedimento	1	
Tipo di Autorità		I valori delle variabili nell'entità non sono compatibili.
Tipo provvedimento		I valori delle variabili nell'entità non sono compatibili.

Figura 19 – Esempio rilievo UIF

In questi casi, oltre a verificare direttamente accedendo all'applicativo, lo stato della SOS, il sistema invierà una notifica e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione. Di seguito un esempio di notifica:

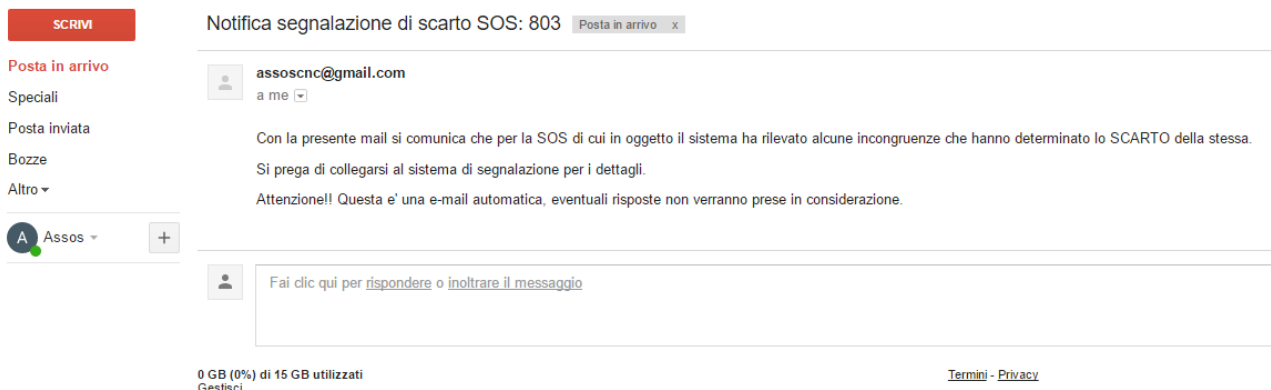


Figura 20 – Esempio mail di notifica scarto SOS

In questi casi, in cui sono state rilevate delle anomalie sui dati della SOS, occorre intervenire modificandoli tramite la funzione di modifica come indicato nel paragrafo 3.3.

Una volta eseguite le modifiche si può procedere nuovamente all’inoltro come indicato sopra.

3.6.1 SOS inviata UIF

Qualora il diagnostico abbia dato esito positivo il sistema esegue in maniera automatica anche la consegna ufficiale della SOS. In questo caso il sistema porterà lo stato della SOS in “INVIATA UIF”

Stato	Comunicazioni UIF
IN REDAZIONE	
INVIATA UIF	
INVIATA UIF	
IN REDAZIONE	

Cliccando sull'icona sarà possibile visualizzare la mail di conferma con l'allegato in cui si indica il protocollo ufficiale assegnato alla SOS.

ALLEGATI RELATIVI ALLA SOS 798

Data	Oggetto		
27/02/2017 18:02:27	Banca d'Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171650; Categoria del messaggio: esito positivo controlli		

DETTAGLI RELATIVI ALLA SOS 798 -

Banca d'Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171650; Categoria del messaggio: esito positivo controlli

BANCA D'ITALIA

INFOSTAT - UIF

Dati identificativi del messaggio:

Destinatario: 503181 - PARTNER DI PROVA 503181

Protocollo della SOS: UF201700000000171650

Protocollo: UF201700000000171652

Data: 27/02/2017

Rilevazione: SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)

Categoria: esito positivo controlli

Il testo del messaggio e' riportato in allegato.

Attenzione!! Questa e' una e-mail automatica, eventuali risposte non verranno prese in considerazione.

Per i quesiti amministrativi rivolgersi ai contatti della normativa concernente la rilevazione.



Unità di Informazione Finanziaria

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Servizio Operazioni Sospette Largo Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503181 - PARTNER DI PROVA 503181
Oggetto	Segnalazioni di Operazioni Sospette
Protocollo	UF201700000000171652

Messaggio di accettazione senza rilievi in consegna ufficiale

Il messaggio contrassegnato con numero **UF201700000000171650** relativo alla segnalazione con identificativo **2017/02/798** inviato ai fini di **CONSEGNA UFFICIALE DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONE SOSPETTE** da **PARTNER DI PROVA 503181 - 503181, SEICONCONSULTING** in data **27/02/2017** ha superato con successo le verifiche effettuate.

Alla segnalazione e' stato assegnato il numero di protocollo: **UF201700000000171650.**

Si prega di fare riferimento a tale numero di protocollo per ogni ulteriore comunicazione, collegamento e/o integrazione a riguardo.

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

Il numero di protocollo viene automaticamente inserito all'interno della SOS inviata


Protocollo UIF
UF201700000000171650

3.6.1 Richiesta dati integrativi da UIF


In alcuni casi UIF potrebbe richiedere ulteriori informazioni sulla SOS. In questi casi il processo sarà il seguente:

- L'applicativo invierà una notifica e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione. La notifica sarà del tutto anonima. Di seguito un es.


Notifica segnalazione di richiesta informazioni aggiuntive SOS: 789 Posta in arrivo x

 **assocnc@gmail.com**
a me ▾

Con la presente mail si comunica che per la SOS di cui in oggetto il sistema ha rilevato la richiesta di ulteriori informazioni da parte di Banca D'Italia.
Si prega di collegarsi al sistema di segnalazione per i dettagli.
Attenzione!! Questa e' una e-mail automatica, eventuali risposte non verranno prese in considerazione.


A questo punto l'utente collegandosi all'applicativo dovrà cliccare sull'icona Comunicazioni UIF 

ALLEGATI RELATIVI ALLA SOS 789	
Data	Oggetto
02/03/2017 11:57:15	ANOMALIA MESSAGGIO: PROTOCOLLO: UF201700000000171568

Per visualizzare il testo del messaggio inviato da UIF è sufficiente cliccare sull'icona  .

A questo punto per rispondere all'UIF è sufficiente inviare dei file con le informazioni di dettaglio richieste dall'UIF. Vedi paragrafo successivo.

3.6.1 Inoltro allegati alla SOS

Per inoltrare allegati alla SOS occorre cliccare sul pulsante  .

Il sistema visualizza la maschera per allegare:

Elenco Allegati

Allegati

Descrizione Allegato

Allegato Sforgia... Nessun file selezionato.

Inviare UIF No

Si allega il file da inviare e valorizzando l'indicatore "INVIARE UIF" con Sì il sistema abilita il pulsante

Elenco Allegati

Allegati

Descrizione Allegato

Allegato Sforgia... Nessun file selezionato.

Inviare UIF No

Aggiornamento dati avvenuto con successo!

		Descrizione	Data	Descrizione	Inviare UIF		Inviato UIF	Data Invio
	✗	allegato test	03/03/2017 10:47:17	all_816_137.docx	Si			


A questo punto cliccando sul pulsante il sistema provvede ad inviare il file ad UIF.


































Il processo di invio è analogo a quello di invio della SOS (vedi paragrafo 3.6)

Al termine del processo di invio il sistema aggiorna lo stato e la data di INVIO.

		Descrizione	Data	Descrizione	Inviare UIF		Inviato UIF	Data Invio
		allegato test	03/03/2017 10:47:17	all_816_137.docx	Si		Si	03/03/2017 11:08:23

3.7 Download modulo segnalazione in pdf

Per eseguire il download del modulo pdf della segnalazione occorre cliccare sull'apposita icona  presente nella mappa "Elenco segnalazioni":

				Anno	Id Interno	Protocollo UIF	
				2017	819		
				2017	816	UF201700000000171682	
				2017	800	UF201700000000171671	
					2017	803	
				2017	798	UF201700000000171650	
				2017	799		
				2017	789	UF201700000000171568	
				2017	801	UF201700000000171619	

4 DOMINIO DEI CAMPI

Per maggiori informazioni sul dominio e utilizzo dei campi si può fare riferimento alla documentazione ufficiale di Banca Italia, di cui riportiamo per semplicità il link:

<http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/>