

ams

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

ATTIVITA' NORMATIVE, LEGALI E CONVENZIONOSE

Prot. 642

AUEGAN

Alle seguenti Associazioni di categoria
degli intermediari finanziari:

ABI (Associazione Bancaria Italiana)
Piazza del Gesù n. 49
00186 Roma

ASSOGESTIONI
Via in Lucina 17
00186 Roma

ASSOSIM
Piazza Borromeo, 1
20123 Milano

ASSOFIDUCIARIA
Via Piemonte, 39
00187 Roma (RM)

AFIN
Piazza del Duomo, 20
20122 Milano

ASSOHOLDING
Piazza del Duomo, 20
20122 Milano

BCC FEDERCASSE
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

POSTE ITALIANE SPA
Viale Europa, 190
00144 Roma

ASSILEA
Piazzale Ezio Tarantelli 100
00144 Roma

FEDERFIDI
Via Nazionale 60
00184 Roma

AIFI
Via Pietro Mascagni, 7
20122 Milano

Roma, 19 MAG. 2011

Oggetto: Indagini finanziarie.

L'articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Di conseguenza i suddetti Uffici possono, ai sensi dell'art. 51, secondo comma numero 7), richiedere alle banche, alla società Poste italiane Spa (per le attività finanziarie e creditizie), agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

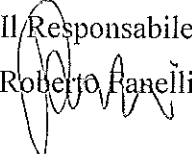
A tale scopo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, come già avvenuto per altri soggetti (Agenzia delle dogane), si avvarrà dell'applicazione "Indagini Finanziarie", opportunamente personalizzata, attualmente operativa sia per l'Agenzia delle entrate che per la Guardia di finanza.

Una volta in funzione il suddetto sistema, le richieste di cui all'art. 51, secondo comma numero 7), verranno direttamente formulate da questa Amministrazione con le stesse modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni operate dai provvedimenti del 24 febbraio 2006 e del 12 novembre 2007. Quanto sopra si comunica in vista delle prossime richieste che affluiranno a codesti intermediari per dar modo agli stessi di approntare i loro sistemi telematici al fine di consentire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di poter operare secondo le previsioni di legge.

Rif.ti: Roberto Fanelli, cell. 3357960204 – roberto.fanelli@aams.it.

Cristina Corte, cell. 3358280362 – ccorte@sogei.it.

Il Responsabile
Roberto Fanelli



ALLEGATO 1

Tag che saranno valorizzati diversamente per le richieste provenienti da AAMS

- <CODICE_ORGANO_PROCEDENTE>
- <CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
- <DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
- <CODICE_FISCALE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
- <CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>
- <DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>

Per la compilazione si fa riferimento alle “MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA TRANSAZIONE XML NELLE INDAGINI FINANZIARIE (4.2)” pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate a meno delle seguenti variazioni.

La casella di posta elettronica dell’Organo procedente.

La risposta deve pervenire alla casella di PEC dell’organo richiedente che, per AAMS è:
ifinanze@ifpec.aams.it

La casella di PEC da cui provengono le mail della diagnostica è
ifdiagnostica@ifpec.aams.it

Il codice dell’organo procedente.

Vale 1 se il richiedente è l’Agenzia delle Entrate, vale 2 se il richiedente è la Guardia di Finanza, vale 3 se il richiedente è l’Agenzia delle Dogane, **vale 4 se il richiedente è AAMS.**

<CODICE_ORGANO_PROCEDENTE> numerico (campo obbligatorio).

Nel caso di risposta negativa multipla, tale elemento deve essere costante.

Il codice della Struttura richiedente.

È il codice identificativo dell’organo territoriale che ha materialmente inoltrato la richiesta (**Ufficio - 3 caratteri** per l’Agenzia delle Entrate, per l’Agenzia delle Dogane e per AAMS, **Reparto - 5 caratteri** per la Guardia di Finanza).

<CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE> 5 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La descrizione della Struttura richiedente.

È la Struttura che materialmente inoltra la richiesta

<DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE> campo formato testo fino ad un massimo di 40 caratteri (campo non obbligatorio) – **non ci sono variazioni**

Il codice fiscale della Struttura richiedente.

Identifica la struttura che materialmente inoltra la richiesta.

<CODICE_FISCALE_STRUTTURA_RICHIEDENTE> 16 caratteri alfanumerici con

controllo di validità formale (campo obbligatorio)– per le richieste provenienti da AAMS viene riportato il codice fiscale di AAMS: 00930050588.

Il codice della Struttura autorizzante.

È il codice identificativo della Struttura autorizzante (3 caratteri per l’Agenzia delle Entrate, per l’Agenzia delle Dogane e per AAMS, 5 per la Guardia di Finanza).

<CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE> 5 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La descrizione della struttura autorizzante.

La struttura gerarchicamente superiore alla richiedente che, dopo una valutazione dei motivi dell’indagine, rilascia l’autorizzazione.

<DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE> 40 caratteri formato testo - **non ci sono variazioni**

AUEGATO 2

INDAGINI FINANZIARIE AAMS

**UFFICI AAMS ABILITATI ALL'UTILIZZO
DELL'APPLICAZIONE "INDAGINI FINANZIARIE"**

INDAGINI FINANZIARIE AAMS

Di seguito si riporta l'elenco degli Uffici AAMS. L'elenco comprende, oltre alla Direzione Regionale, gli Uffici Regionali e le Sezioni Distaccate. Per ogni ufficio è indicata la relativa codifica nei sistemi LDAP e CAT. La codifica presente sulle richieste inviate agli operatori finanziari è quella CAT di 3 caratteri.

	TIPO	Sede	Codice LDAP	Codice CAT (ABI)
1	DG	Direzione Generale	00100	MDG
2	UR	Ufficio regionale Piemonte e Valle d'Aosta	51900	M19
3	UR	Ufficio regionale Liguria	50900	M09
4	UR	Ufficio regionale Lombardia	51100	M11
5	UR	Ufficio regionale Veneto e Trentino Alto Adige	52200	M23
6	UR	Ufficio regionale Friuli Venezia Giulia	52300	M21
7	UR	Ufficio regionale Emilia Romagna	50400	M04
8	UR	Ufficio regionale Marche Abruzzo e Molise	50200	M02
9	UR	Ufficio regionale Toscana e Umbria	50800	M08
10	UR	Ufficio regionale Lazio	51700	M17
11	UR	Ufficio regionale Campania	51200	M12
12	UR	Ufficio regionale Calabria e Basilicata	50700	M07
13	UR	Ufficio regionale Puglia	50300	M03
14	UR	Ufficio regionale Sicilia	51300	M13
15	UR	Ufficio regionale Sardegna	50600	M06
16	SD	Sezione Alessandria	50100	M01
17	SD	Sezione Brescia	50500	M05
18	SD	Sezione Trento	52000	M20
19	SD	Sezione Udine	52100	M22
20	SD	Sezione Parma	51400	M14
21	SD	Sezione Pescara	51600	M16
22	SD	Sezione Perugia	51500	M15
23	SD	Sezione Salerno	51800	M18
24	SD	Sezione Messina	51000	M10