

REVISIONE DEL SISTEMA DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

Da giugno 2011 le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A.) dovranno essere effettuate, da parte di tutte le categorie di segnalanti, tramite la rete Internet, con accesso dal portale della Banca d'Italia, previa registrazione secondo le istruzioni che saranno tempestivamente rese disponibili su questo sito.

Conseguentemente, cesseranno le attuali modalità di trasmissione dei dati aggregati (Rete Nazionale Interbancaria per banche e Poste Italiane SpA, supporti a lettura ottica o magnetica per gli altri intermediari).

L'utilizzo della rete Internet permetterà una maggiore celerità nello scambio di dati e informazioni con i segnalanti, mettendo a disposizione di questi ultimi funzionalità quali la comunicazione e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche, l'utilizzo di strumenti di diagnostica per le segnalazioni, l'invio di segnalazioni sostitutive e di segnalazioni negative, la gestione dei controlli formali e statistici e dei relativi flussi di rilievi e riscontri.

Con l'introduzione delle nuove modalità saranno apportate variazioni allo schema della segnalazione finalizzate all'ampliamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati.

Il nuovo schema di segnalazione sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti, salvo alcuni dettagli informativi richiesti alle banche.

In attesa dell'emanazione delle relative modifiche al Provvedimento di cui all'art. 40, comma 2, del d.lgs. 231/07, allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo gli interventi di adeguamento necessari al recepimento delle novità dello schema segnaletico, si anticipano, negli allegati 1a e 1b, le istruzioni sul contenuto della segnalazione e, negli allegati 2a e 2b, il relativo tracciato elettronico¹ (in formato XBRL).

Le istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo della procedura saranno tempestivamente fornite.

1 Tale tracciato dovrà essere utilizzato dai segnalanti che si avvarranno della possibilità di predisporre autonomamente il file contenente la segnalazione (modalità upload) anziché ricorrere all'utilizzo del data-entry disponibile sul portale