

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

DISPOSIZIONI PER L'INVIO DEI DATI AGGREGATI AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 2 DEL PROVVEDIMENTO DELLA UIF DEL 23.12.2013

Il 30 settembre scorso è stata aggiornata la Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione economica della clientela", con decorrenza 31.12.2014. La circolare è disponibile al seguente collegamento:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/Circ_140_4_agg.pdf.

Si è reso pertanto necessario aggiornare la tabella dei *Codici sintetici di attività economica* riportata nell'allegato 2 al Provvedimento UIF del 23.12.2013, *Disposizioni per l'invio dei dati aggregati*. La nuova tabella, che riporta i nuovi criteri di aggregazione fra i sottogruppi di attività economica (SAE) di cui alla citata Circolare – **quarto aggiornamento** – e la classificazione Ateco 2007, è disponibile al collegamento:

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2013-12-23/Allegato_2_-_Codici_sintetici_attivita_economica_versione_in_vigore_dal_31_dicembre_2014.pdf

I nuovi criteri di aggregazione andranno utilizzati nelle segnalazioni antiriciclaggio aggregate riferite al mese di gennaio 2015 e ai mesi successivi.

Per le segnalazioni riferite al mese di dicembre 2014, gli intermediari utilizzeranno i nuovi codici di attività economica (SAE) per le operazioni effettuate il 31 dicembre p.v.; per le operazioni poste in essere nei giorni precedenti, tenuto conto dell'esigenza di adeguare le procedure operative interne, i nuovi codici potranno essere usati in alternativa a quelli attualmente in uso. Per l'attribuzione del codice sintetico di attività economica si utilizzerà la tabella coerente con la classificazione prescelta.

Si segnala un utile schema di raccordo tra i vecchi e i nuovi codici SAE (sottogruppi di attività economica) al seguente collegamento:

<http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/note-tecniche/index.html>

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per e-mail all'indirizzo:

servizio.ari.sara@bancaditalia.it.

Roma, 1° dicembre 2014