

**AVVISO DI INVIO DEI CONTROLLI STATISTICI A FINI ANTIRICICLAGGIO  
(marzo 2012)**

Nel proseguire l'attività di monitoraggio dei dati aggregati trasmessi mensilmente dagli intermediari, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 231/2007, l'Unità di Informazione Finanziaria ha applicato la consueta metodologia di controlli, con il duplice obiettivo di individuare anomalie potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio e, allo stesso tempo, aumentare il livello di correttezza e affidabilità dei dati trasmessi.

I rilievi derivanti dal monitoraggio saranno inviati agli intermediari interessati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria entro il mese di marzo.

**Pertanto, gli intermediari creditizi che avessero inviato nel periodo luglio – dicembre 2011 dei record risultati “anomali” in base ai suddetti controlli riceveranno tramite RNI una “Comunicazione di rilievo statistico”.** La documentazione di supporto alla gestione dei rilievi si trova nella sezione “*Controlli Statistici*” della pagina Segnalazioni antiriciclaggio aggregate<sup>1</sup>. In particolare: la codifica delle risposte si trova nel documento “*Specifiche tecniche per le risposte ai controlli statistici tramite RNI*”; il contenuto descrittivo della “*Comunicazione di rilievo statistico*” si trova alle pagine 11 e 12 dell'allegato tecnico per la spedizione dei dati antiriciclaggio aggregati tramite RNI; infine, la descrizione della metodologia utilizzata si trova nel documento “*Nota metodologica (dal 1° gennaio 2008)*” per quanto riguarda i controlli già effettuati nel passato e nel documento “*Nota metodologica sul massimo importo medio (dal 1° gennaio 2011)*” per quelli di recente implementazione.

Si invitano **gli intermediari che dovessero ricevere un rilievo statistico** a verificare se le anomalie evidenziate siano da imputare a caratteristiche specifiche riscontrate nell'operatività effettiva — corrispondendo quindi a dati corretti — o siano, invece, da ricondurre a errori di segnalazione. I risultati di tale verifica dovranno essere trasmessi mediante l'invio, via RNI, di un “Messaggio di Segnalazione chiarimenti da rilievi statistici” entro il 15 maggio 2012. Nel caso di anomalie dovute a errore di segnalazione, inoltre, gli intermediari sono tenuti a inviare il sostitutivo della segnalazione errata (cfr. art. 6 comma 2, del Provvedimento della UIF del 22 dicembre 2011) tramite la piattaforma WEB INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it/>).

---

<sup>1</sup> <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/Controlli>



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

Per qualsiasi chiarimento si prega di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica:

[uif.analisi@bancaditalia.it](mailto:uif.analisi@bancaditalia.it)