

ALLEGATO 2

INFORMAZIONI E DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

1 Dati identificativi della segnalazione

Ciascuna segnalazione è corredata da una serie di dati identificativi, da cui viene qualificata, anche in relazione ad altre segnalazioni precedentemente o contestualmente trasmesse.

Tra i dati identificativi della segnalazione sono ricomprese le sezioni riservate ad accogliere le eventuali notizie che il segnalante intende fornire circa l'esistenza di provvedimenti a carico dei soggetti segnalati, ovvero l'individuazione nell'operatività descritta di schemi operativi diffusi dalla UIF.

Sono di seguito illustrati gli attributi e i relativi domini delle entità:

- Segnalazione
- Segnalazione collegata
- Provvedimento
- Fenomeno

SEGNALAZIONE

Sezione contenente le informazioni principali della segnalazione di operazioni sospette.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Identificativo della segnalazione	Numero identificativo della segnalazione, generato automaticamente dal data entry. I segnalanti che utilizzino la modalità di upload dovranno comporlo come segue.
– Anno	Anno di predisposizione e di inoltro della segnalazione.
– Modalità di inoltro	Modalità di inoltro della segnalazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – Data entry.....01 – Upload.....02
– Progressivo della segnalazione	Numero progressivo della segnalazione attribuito dal segnalante su base annua.
Codice segnalante	Codice attribuito dall'UIF in sede di registrazione nell'anagrafe dei segnalanti.
Tipo segnalazione	Specifica la natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – OriginariaO – SostitutivaS
Attributi specifici della segnalazione sostitutiva (Tipo segnalazione = sostitutiva)	
– Numero Protocollo	Numero di protocollo della segnalazione che si intende sostituire.
– Motivo della sostituzione	Attributi della segnalazione originaria oggetto di rettifica. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – modifica dati anagrafici dei soggetti..... 001 – modifica legami..... 002 – modifica rapporti 003 – modifica operazioni 004 – modifica collegamenti 005 – modifica allegati 006 – altro..... 999

Categoria segnalazione	<p>Indica se si tratta di operazioni di sospetto riciclaggio, finanziamento del terrorismo o finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio..... 001 - Terrorismo..... 002 - Programmi di proliferazione 003
Origine segnalazione	<p>Indica l'attività/evento che ha dato origine alla segnalazione.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione sportello..... 001 - Rilevazione sistemi automatici..... 002 - Controlli strutture centrali 003 - Richieste Autorità Giudiziaria..... 004 - Richieste Organi Investigativi..... 005 - Notizie provvedimenti..... 006 - Mancata o incompleta identificazione o verifica del titolare effettivo 007 - Mancata o incompleta identificazione o verifica del cliente 008 - Comportamento sospetto..... 009 - Presenza di soggetti in liste del terrorismo o di programmi di proliferazione 010 - Approfondimenti condotti in connessione con attività ispettiva..... 011 - Richiesta di informazioni da parte delle Autorità di vigilanza del settore o della UIF 012
Richiesta di sospensione	<p>Indica se l'operatività segnalata è stata oggetto di una precedente informativa alla UIF per l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del D.lgs. 231/2007.</p> <p>Può assumere i valori SI o NO.</p>
Dati del provvedimento di sospensione (Richiesta di sospensione = SI)	<p>Indica gli estremi identificativi del provvedimento di sospensione (numero e data di protocollo).</p>
Valutazione del rischio dell'operatività segnalata	<p>Giudizio sintetico sull'operatività segnalata, rimesso all'autonomo apprezzamento del segnalante.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basso..... 001 - Medio basso 002 - Medio 003 - Medio alto 004 - Alto 005

Importo complessivo dell'operatività sospetta	Ammontare complessivo dell'operatività sospetta. Se i dati non sono puntualmente rilevabili si può fornire un dato di stima.
Numero complessivo delle operazioni sospette	Numero complessivo delle operazioni sospette. Se i dati non sono puntualmente rilevabili si può fornire un dato di stima.

SEGNALAZIONE COLLEGATA

Sezione contenente i dati di raccordo con segnalazioni precedentemente o contestualmente trasmesse.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Identificativo della segnalazione	Indica il numero identificativo della segnalazione collegata ed è composto dai seguenti valori.
– Anno	Anno di predisposizione e di inoltro della segnalazione.
– Modalità di inoltro	Modalità di inoltro della segnalazione. Può assumere i seguenti valori:
	– Data entry 01
	– Upload..... 02
– Progressivo della segnalazione	Numero progressivo della segnalazione attribuito dal segnalante su base annua.
Numero di Protocollo	Numero identificativo della segnalazione attribuito dalla UIF.
Tipo collegamento	Indica la motivazione in base alla quale le segnalazioni sono state collegate. Può assumere i seguenti valori:
	– Soggetti collegati tra loro.....001
	– Soggetti coinvolti nella stessa indagine002
	– Operatività collegata003
	– Medesime modalità operative004
	– Altro999

PROVVEDIMENTO

Sezione riservata alla raccolta delle informazioni inerenti l'esistenza di provvedimenti a carico dei soggetti segnalati o di altri soggetti ad essi collegati.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo provvedimento	Numero progressivo del provvedimento nell'ambito della segnalazione.
Tipo Autorità	Indica la natura dell'Autorità emittente del provvedimento. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – Autorità Giudiziaria 001 – Organi investigativi 002 – Altro 999
Autorità	Specifica l'Autorità che ha adottato il provvedimento. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – Procura della Repubblica presso il Tribunale 001 – Procura Generale della Repubblica 002 – Direzione Distrettuale Antimafia 003 – Tribunale 004 – Corte d'Appello 005 – Corte dei Conti 006 – Giudice dell'Udienza Preliminare 007 – Giudice per le Indagini Preliminari 008 – Direzione Investigativa Antimafia 009 – Guardia di finanza 010 – Guardia di finanza - N.S.P.V. 011 – Guardia di finanza - Nucleo P.T. 012 – Polizia di Stato 013 – Polizia di Stato - Polizia Postale e delle Comunicazioni 014 – Carabinieri 015 – Corpo Forestale dello Stato 016 – Polizia locale 017 – Altro 999
Codice Comune emissione del provvedimento	Indica il codice avviamento bancario (CAB) del Comune in cui è stato emesso il provvedimento.
Stato estero emissione del provvedimento	Indica il codice Stato estero in cui è stato emesso il provvedimento.

Tipo provvedimento	Indica la natura del provvedimento. Può assumere i seguenti valori: – Ordinanza 001 – Decreto 002 – Sentenza 003 – Sequestro 004 – Richiesta documenti/informazioni nell'ambito di procedimenti penali 005 – Richiesta documenti/informazioni nell'ambito di accertamenti tributari 006
Estremi del provvedimento	Contiene gli estremi del provvedimento nei registri ufficiali (numero di protocollo), laddove conosciuti.
Data del provvedimento	Specifica la data di emanazione del provvedimento.
Descrizione del provvedimento	Campo libero destinato ad accogliere una sintetica descrizione del provvedimento ed eventuali informazioni aggiuntive, inclusa l'indicazione dei soggetti destinatari.

FENOMENO

Sezione riservata alla eventuale individuazione di schemi operativi diffusi dall'UIF ex art. 6, comma 7 del D. lgs. 231/2007 nell'operatività segnalata.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Progressivo fenomeno	Numero progressivo del fenomeno nell'ambito della segnalazione.
Codice del fenomeno	<p>Indica lo schema di comportamento anomalo cui è riconducibile l'operatività segnalata.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evasione IVA intracomunitaria..... F02 - Finanziamenti pubblici FI1 - Conti dedicati..... FI2 - Frodi informatiche I02 - Conversione di lire in euro.....P03 - Scudo fiscale S01 - Usura U01 - Imprese in crisi.....U02

2 Contenuto strutturato della segnalazione

Il contenuto strutturato della segnalazione ricomprende tutte le informazioni di dettaglio sull'operatività segnalata, classificate in sezioni separate riservate alle operazioni, ai rapporti, ai soggetti segnalati, e ai collegamenti tra le entità.

Sono di seguito illustrati gli attributi e i relativi domini delle entità:

- Soggetto
- Operazione
- Rapporto
- Legame tra operazione e rapporto
- Legame tra soggetto e rapporto
- Legame tra soggetto e operazione
- Legame tra soggetti
- Dati storici del rapporto

SOGGETTO

Sezione contenente i dati dei soggetti coinvolti nell'operatività segnalata o altri soggetti ad essi collegati.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo Soggetto	Numero progressivo del soggetto nell'ambito della segnalazione.
Codice fiscale	<p>Codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti residenti, costituito da sedici caratteri alfanumerici.</p> <p>Per i soggetti non residenti l'elemento assume il valore "non previsto".</p> <p>Per i soggetti il cui codice fiscale non è noto l'elemento assume il valore "non conosciuto".</p>
Iscrizione REA	
– Codice Provincia	Sigla a due lettere della provincia di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) tenuto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato.
– Numero REA	Indica il numero di iscrizione REA.
Codice censito del soggetto	Indica il codice attribuito dalla C.R. ai soggetti registrati nella base dati. Il dominio del dato è compreso tra 0 e 999999999999.
Natura giuridica	<p>Indica la natura giuridica del soggetto.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Persona fisica..... PF – Persona non fisica..... NPF
Presenza in liste del terrorismo o di contrasto a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	<p>Per i soggetti inseriti in "black-list" del terrorismo internazionale o di misure sanzionatorie per il contrasto ai programmi di proliferazione, indica il tipo di lista di designazione.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Soggetto non iscritto in liste 00 – Terrorismo – liste Regolamenti UE..... 01 – Terrorismo – liste ONU, OFAC e altre internazionali..... 02 – Programmi di proliferazione – liste Regolamenti UE 03 – Programmi di proliferazione – liste internazionali 04

Posizione contrattuale rispetto al segnalante	Indica l'esistenza di rapporti d'affari/commerciali fra il segnalante ed il soggetto. Per la definizione di "cliente" si fa rinvio all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/2007.
	Può assumere i seguenti valori:
	<ul style="list-style-type: none"> - Non cliente 001 - Cliente occasionale (senza rapporti) 002 - Cliente recente (da meno di un anno) 003 - Cliente sperimentato (da 1 a 5 anni) 004 - Cliente consolidato (da più di 5 anni) 005 - Non più cliente..... 006 - Fornitore..... 007 - Altro..... 999
Situazione creditizia presso il segnalante	Attributo riservato ai soggetti clienti dei segnalanti di tipo finanziario, di cui specifica la relativa posizione creditizia.
	Può assumere i seguenti valori:
	<ul style="list-style-type: none"> - Affidato 01 - Non affidato 02
Conoscenza procedure pregiudizievoli	Indica la conoscenza da parte del segnalante di eventi pregiudizievoli a carico del soggetto quali: protesti, atti immobiliari pregiudizievoli di conservatoria, sentenze di fallimento e procedure concorsuali. Le informazioni di dettaglio sono specificate nella nota descrittiva.
	Può assumere i valori SI o NO.
Situazione giuridica	Indica la situazione giuridica del soggetto al momento della segnalazione.
	Può assumere i seguenti valori:
	<ul style="list-style-type: none"> - Non rilevante 01 - Scioglimento o liquidazione 02 - Procedura concorsuale 03 - Impresa cancellata dal Registro delle imprese 04 - Altro 99
Profilo di rischio	Indica il livello di rischio riciclaggio o di finanziamento al terrorismo del soggetto, calcolato in sede di adeguata verifica sulla base di sistemi interni di valutazione.
	Può assumere i seguenti valori:
	<ul style="list-style-type: none"> - Irrilevante 01 - Basso 02 - Medio 03 - Alto 04 - Non disponibile..... 05

Attributi di classificazione	
– Sottogruppo di attività economica	Il dominio segue i criteri di classificazione della clientela per settori e rami di attività economica Circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11.2.1991.
– Codice Ateco	Attività economica del soggetto censito secondo la codifica Ateco 2007 predisposta dall'istat al 4° livello di dettaglio (classi). La documentazione e i valori previsti dalla classificazione Ateco sono disponibili sul sito internet dell'Istat. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – Codifica Ateco a 4 cifre (classi); – Se numero di cifre inferiore, completamento del codice mediante l'inserimento di apposite "x" di riempimento; – 9999 se l'informazione non è conosciuta; – 0000 per gli altri soggetti.
Attributi specifici persona fisica	
– Cognome	Indica il cognome della persona fisica.
– Nome	Indica il nome della persona fisica.
– Data di nascita	Indica la data di nascita della persona fisica.
– Comune di nascita	Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune di nascita per le persone fisiche nate in Italia
– Stato di nascita	Indica il codice dello Stato estero di nascita per le persone fisiche nate al di fuori dell'Italia
– Sesso	Indica il sesso della persona fisica. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – MaschioM – FemminaF
Indirizzo di residenza	
– Denominazione	Indica l'indirizzo di residenza della persona fisica.
– Numero civico	Numero civico dell'indirizzo di residenza.
– CAP	Codice di avviamento postale corrispondente all'indirizzo di residenza, secondo la codifica di Poste Italiane (5 cifre).
– Comune	Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune di

residenza per le persone fisiche residenti in Italia.

– Stato estero Indica il codice dello Stato estero di residenza per le persone fisiche residenti al di fuori dell'Italia.

– Condizione lavorativa Indica la posizione professionale del soggetto.

Può assumere i seguenti valori:

- Artigiano/a01
- Casalingo/a02
- Commerciante03
- Dirigente privato04
- Dirigente Pubblica Amministrazione Centrale05
- Dirigente Pubblica Amministrazione Locale06
- Dipendente Pubblica amministrazione07
- Forze Armate.....08
- Imprenditore individuale09
- Lavoratore domestico10
- Lavoratore subordinato privato.....11
- Libero/a professionista12
- Non occupato13
- Pensionato14
- Altro.....99

– Identificazione formale da parte del segnalante Indica se la persona fisica è stata sottoposta a formale identificazione da parte del segnalante.

Può assumere i valori SI o NO.

– Persona politicamente esposta Indica se la persona fisica rientra tra le “persone politicamente esposte” (PEPs) di cui all’art. 1, comma 2, lett. o), del D.lgs. 231/2007 e all’art. 1 del relativo allegato tecnico.

Può assumere i valori SI o NO.

Estremi del documento di identificazione

– Tipo documento Indica il tipo documento presentato per l’identificazione.

Può assumere i seguenti valori:

- Carta d’identità01
- Patente di guida02
- Passaporto03
- Porto d’armi.....04
- Patente nautica05
- Libretto di pensione06
- Altro.....99

– Numero documento Indica il numero del documento.

– Data rilascio Indica la data di rilascio del documento.

– Autorità e località di rilascio Indica l’Autorità e la località di rilascio del documento.

Attributi specifici della persona non fisica

– Denominazione Indica la denominazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

– Sigla Indica l’eventuale sigla abbreviata con la quale viene identificata.

– Specie giuridica Indica la forma societaria assunta dalle società o l’esistenza di un’impresa individuale.

Può assumere i seguenti valori:

- SPA – Società per Azioni 0001
 - SRL – Società a Responsabilità Limitata 0002
 - SAS – Società in Accomandita Semplice 0003
 - SAA – Società in Accomandita Per Azioni 0004
 - SDF – Società di Fatto 0005
 - SS – Società Semplice 0006
 - SCRL – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 0007
 - SCRI – Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 0008
 - SNC – Società in Nome Collettivo 0009
 - COOP – Società Cooperativa 0010
 - AIMP – Altre società iscritte al registro delle imprese.... 0011
 - SE – Società italiana costituita in base a leggi di altro Stato 0012
 - STU – Associazioni professionali 0013
 - PA – Pubblica Amministrazione italiana 0014
 - DI – Ditta Individuale. 0015
 - PLC – Private Limited Company 0016
 - GMBH – Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung..... 0017
 - SARL – Société À Responsabilité Limitée..... 0018
 - SL – Sociedad de Responsabilidad Limitada 0019
 - LDA – Sociedade por Quotas..... 0020
 - BV – Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid 0021
 - LTDC – Limited Company 0022
 - AG – Aktiengesellschaft 0023
 - SA – Société Anonyme 0024
 - SAN – Sociedad Anonima 0025
 - SANO – Sociedade Anonima 0026
 - N V – Naamloze Vennootschap 0027
 - PL – Limited Partnership 0028
 - KG – Kommanditgesellschaft 0029
 - SCS – Société en Commandite Simple 0030
 - SENC – Sociedad en Comandita Simple 0031
 - CTA – Sociedade em Comandita Simples 0032
 - CV – Commanditaire Vennootschap 0033
-

– LPC – Limited Partnership With a Share Capital.....	0034
– KGAA – Kommanditgesellschaft Auf Aktien.....	0035
– SCA – Société en Commandite par Actions.....	0036
– SCAP – Sociedad Comanditaria por Acciones.....	0037
– SCAA – Sociedade em Comandita por Accaes.....	0038
– CVA – Commanditaire Vennootschap op Aandeleen....	0039
– AS – Association.....	0040
– GBR – Gesellschaft Des Buergerlichen Rechts.....	0041
– SC – Societe Civile.....	0042
– SCI – Sociedad Civil.....	0043
– SCIV – Sociedade Civil.....	0044
– MS – Maatschap.....	0045
– UP – Unlimited Partnerschip.....	0046
– OHG – Offene Handelsgesellschaft.....	0047
– SNCO – Société en Nom Collectif.....	0048
– SRC – Sociedad Regular Colectiva.....	0049
– SNCL – Sociedade em Nome Colectivo.....	0050
– VOF – Vennootschap Onder Firma.....	0051
– LLC/WLL – Limited Liability Company.....	0052
– Altra Specie Giuridica Estera.....	0053
– Altra Specie Giuridica Italiana.....	0054

– Partita IVA Codice della Partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

– Data di costituzione Data di costituzione risultante dalle evidenze camerali.

Indirizzo sede legale

– Denominazione Indirizzo della sede legale del soggetto diverso dalla persona fisica. Il numero civico è indicato separatamente.

– Numero civico Numero civico dell’indirizzo della sede legale.

– CAP Codice di avviamento postale corrispondente all’indirizzo della sede legale, secondo la codifica di Poste Italiane (5 cifre).

– Comune Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune della sede legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche insediati in Italia.

– Stato estero Indica il codice dello Stato estero della sede legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche insediati al di fuori dell’Italia.

– Città estera Campo libero ove specificare la città estera sede legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche insediati fuori dell’Italia.

Indirizzo sede amministrativa

– Denominazione Indirizzo della sede amministrativa del soggetto diverso dalla

persona fisica. Il numero civico è indicato separatamente.

- Numero civico** Numero civico dell'indirizzo della sede amministrativa.
- CAP** Codice di avviamento postale corrispondente all'indirizzo della sede amministrativa secondo la codifica di Poste Italiane (5 cifre).
- Comune** Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune della sede amministrativa.
- Stato estero** Indica il codice dello Stato estero della sede amministrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche residenti al di fuori dell'Italia.
- Città estera** Campo libero nel quale specificare la città estera della sede amministrativa.

Sede legale della casa madre Indica il codice Paese della sede legale della casa madre, nel caso in cui il soggetto segnalato corrisponda a una filiazione di un'entità di diritto italiano o straniero.

OPERAZIONE

Sezione contenente i dati relativi alle operazioni segnalate.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo operazione	Numero progressivo dell'operazione segnalata nell'ambito della segnalazione.
Numero Operazioni	Numero delle operazioni effettuate, pari a 1 per le operazioni singole, maggiore di 1 in caso di operazione cumulata.
Tipologia dell'operazione	<p>Indica la natura dell'operazione segnalata.</p> <p>Per gli intermediari finanziari e i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, lettere da a) a d), il dominio fa riferimento alle causali delle corrispondenti tabelle di servizio pubblicate sul Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I.</p> <p>Per i Professionisti e gli Operatori non finanziari il dominio assume a seconda della categoria di appartenenza del segnalante uno dei seguenti valori :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accertamenti, ispezioni e controlliR001 – Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente...R002 – Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguenteR003 – Amministrazione e liquidazione di aziendeR004 – Amministrazione e liquidazione di patrimoniR005 – Amministrazione e liquidazione di singoli beni....R006 – Apertura/chiusura di conti bancariR007 – Apertura/chiusura di conti di titoli.....R008 – Apertura/chiusura di libretti di deposito.....R009 – Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezzaR010 – Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamentiR011 – Assistenza e rappresentanza in materia tributaria.....R012

-
- Assistenza in procedure concorsualiR013
 - Assistenza per richiesta finanziamenti.....R014
 - Assistenza societaria continuativa e genericaR015
 - Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubbliciR016
 - Certificazione di investimenti ambientaliR017
 - Consulenza aziendaleR018
 - Consulenza connessa a procedure contenzioseR019
 - Consulenza contrattuale.....R020
 - Consulenza economico-finanziaria.....R021
 - Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similariR022
 - Consulenza in materia contributiva.....R023
 - Consulenza in tema di controllo aziendaleR024
 - Consulenza tributaria.....R025
 - Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati ...R026
 - Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazioneR027
 - Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe.....R028
 - Custodia e conservazione di aziendeR029
 - Custodia e conservazione di beni.....R030
 - Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali.....R031
 - Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazioneR032
 - Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributariR033
 - Gestione di altri beni.....R034
 - Gestione di conti bancariR035
 - Gestione di conti di titoli.....R036
 - Gestione di denaroR037
-

-
- Gestione di libretti di deposito.....R038
 - Gestione di posizioni previdenziali e assicurative.....R039
 - Gestione di attività connesse a strumenti finanziari.....R040
 - Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.....R041
 - Ispezioni e revisioni amministrative e contabili ...R042
 - Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle impreseR043
 - Operazioni di finanza straordinariaR044
 - Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80R045
 - Organizzazione contabileR046
 - Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di societàR047
 - Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società.....R048
 - Organizzazione e impianto della contabilità.....R049
 - Piani di contabilità per aziendeR050
 - Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaR051
 - Qualsiasi altra operazione immobiliareR052
 - Redazione di bilanciR053
 - Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati.....R054
 - Regolamenti e liquidazioni di avarieR055
 - Relazioni di stima di cui al codice civileR056
 - Revisione contabileR057
 - Rilascio di visti di conformità per studi di settore.....R058
 - Rilevazioni in materia contabile e amministrativaR059
-

-
- Riordino della contabilità.....R060
 - Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotatiR061
 - Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoroR062
 - Tenuta paghe e contributiR063
 - Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economicheR064
 - Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobiliR065
 - Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri entiR066
 - Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni.....R067
 - Valutazione di singoli beni e diritti.....R068
 - Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.....R069
 - Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese.....R070
 - Recupero creditiR071
 - Custodia di contanti, titoli e valoriR072
 - Trasporto di contanti, titoli e valoriR073
 - Commercio, fabbricazione di oro e preziosi.....R074
 - Commercio di cose anticheR075
 - Esercizio di case d'asta e di gallerie d'arteR076
 - Acquisto e vendita di fiches e di altri mezzi di giocoR077
 - Apertura, gestione e chiusura di conti di gioco on lineR078
 - AltroR999
-

Stato dell'operazione

Indica se l'operazione è stata eseguita.
Può assumere i valori SI o NO.

Operazione ritenuta sospetta

Indica se l'operazione è ritenuta sospetta dal segnalante.
Può assumere i valori SI o NO.

Eseguita adeguata verifica	Indica se il segnalante ha potuto procedere ad un'adeguata verifica dell'identità del soggetto segnalato. Può assumere i valori SI o NO.
Data contabile operazione	Indica la data in cui è stata eseguita l'operazione segnalata.
Data richiesta operazione	Specifica la data in cui l'operazione segnalata è stata richiesta.
Data contabile prima operazione cumulata	Nel caso di un'operazione cumulata specifica la data in cui è stata contabilizzata la prima operazione.
Data contabile ultima operazione cumulata	Nel caso di un'operazione cumulata specifica la data in cui è stata contabilizzata l'ultima operazione.
Data richiesta prima operazione cumulata	Nel caso di un'operazione cumulata, specifica la data in cui è stata richiesta la prima operazione segnalata.
Data richiesta ultima operazione cumulata	Nel caso di un'operazione cumulata, specifica la data in cui è stata richiesta l'ultima operazione segnalata.
Codice valuta	Valuta dell'operazione segnalata. Il codice è coerente con quanto specificato nel Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I.
Segno monetario dell'operazione	Indica se l'operazione è in dare o in avere. L'attribuzione del segno va effettuata considerando i flussi che si attivano in uscita (dare) o in entrata (avere). Per gli intermediari finanziari l'attribuzione del segno è coerente con quanto specificato nelle regole di compilazione stabilite dal Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I. Può assumere i valori D, A, N A.
Importo dell'operazione	Indica il controvalore in euro dell'operazione segnalata.
Luogo dove l'operazione è stata richiesta	
– Comune	Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune italiano dove è stata richiesta l'operazione.
– Stato	Codice dello Stato estero dove è stata richiesta l'operazione.
Luogo dove l'operazione è stata eseguita	
– Comune	Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del Comune italiano dove è stata eseguita l'operazione.

– Stato Indica il codice dello Stato estero dove è stata eseguita l'operazione.

Attributi specifici dell'operazione eseguita in una U. L. Bancaria

– ABI CAB Codice ABI identificativo dell'istituto di credito e codice di avviamento bancario dell'unità locale bancaria presso cui è stata eventualmente eseguita l'operazione.

Dati del collaboratore

– Tipo di collaboratore Categoria in cui rientra il collaboratore di cui si è avvalso il segnalante nell'esecuzione dell'operazione.

Può assumere i seguenti valori

- Agente in attività finanziaria.....001
 - Agente o broker assicurativo002
 - Mediatore creditizio003
 - Promotore finanziario004
 - Altro intermediario005
 - Altro professionista.....006
 - Altro operatore non finanziario.....007
 - Altro.....999
-

– Numero iscrizione all'albo/elenco Numero di iscrizione all'albo/elenco di appartenenza del collaboratore.

– Codice fiscale del collaboratore Codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti residenti, costituito da sedici caratteri alfanumerici.
Per i soggetti non residenti può assumere il valore "non previsto".

– Natura giuridica del collaboratore Indica la natura giuridica del soggetto.
Può assumere i valori:

- Persona fisicaPF
- Persona non fisicaNPF

– Cognome Indica il cognome della persona fisica.

– Nome Indica il nome della persona fisica.

–Denominazione Indica la ragione sociale della persona non fisica.

Indirizzo del collaboratore	
– Denominazione	Indica l'indirizzo di residenza della persona fisica o non fisica.
– Numero Civico	Numero civico dell'indirizzo di residenza.
– CAP	Codice di avviamento postale corrispondente all'indirizzo di residenza, secondo la codifica di Poste Italiane.
– Comune di residenza o di sede legale	Codice di avviamento bancario (CAB) del comune di residenza del collaboratore se persona fisica o del comune della sede legale del collaboratore se diverso da persona fisica.
– Stato estero di residenza o di sede legale	Codice dello Stato di residenza del collaboratore se persona fisica insediata fuori Italia o dello Stato della sede legale del collaboratore se soggetto diverso da persona fisica insediato fuori Italia.
Attributi specifici dell'operazione del tipo TITOLI DI CREDITO TRATTI/RICHIESTI	
– Tipo titolo	Indica il tipo del titolo di credito tratto/richiesto o negoziato nell'operazione segnalata. Può assumere i valori: Assegno bancario/postaleAB Assegno circolare/altri titoli della specieAC
– Numero titolo	Campo libero in cui riportare il numero del titolo di credito.
– Importo regolato in contanti del titolo	Campo libero in cui specificare l'ammontare dell'operazione in titoli eventualmente regolata per contanti. Deve essere usato quando all'operazione principale di emissione o richiesta di emissione di titoli si accompagna contestualmente un versamento di contanti. L'importo regolato in contanti del titolo è parte dell'importo complessivo dell'operazione e quindi deve essere compreso tra 0 e il valore dell'operazione.
Attributi specifici dell'operazione del tipo BONIFICI / GIROCONTI	
– Importo regolato in contanti	Campo libero in cui specificare l'ammontare della disposizione di pagamento regolata per contanti. Deve essere usato quando all'operazione principale di disposizione di bonifico si accompagna contestualmente una operazione di versamento di contanti. L'importo regolato in contanti è parte dell'importo complessivo dell'operazione e quindi deve essere compreso tra 0 e il valore dell'operazione.

- **Causale del bonifico** Campo libero in cui riportare la causale del bonifico disposto o ricevuto.
-

Attributi specifici dell'operazione del tipo TRASFERIMENTI ORDINATI/RICEVUTI DA MONEY TRANSFER (intermediari ex art. 106 TUB)

- **Stato estero** Codice dello Stato estero da cui proviene o verso cui è diretto il trasferimento di denaro
 - **Descrizione della località estera** Campo libero in cui specificare la località estera in cui è stato effettuato o ricevuto il trasferimento di denaro.
 - **Codice del comune italiano** Codice di avviamento bancario (CAB) del comune italiano da cui proviene o verso cui è diretto il trasferimento di denaro.
-

RAPPORTO

Sezione contenente tutti i dati sui rapporti continuativi sui quali è transitata l'operatività segnalata.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo rapporto	Numero progressivo del rapporto segnalato nell'ambito della segnalazione.
Categoria rapporto	<p>Indica il tipo di rapporto continuativo. Gli elementi del dominio sono vincolati alla tipologia di segnalante o di collaboratore del segnalante</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>INTERMEDIARI FINANZIARI</p> <p>Enti creditizi e Poste Italiane (art. 11 comma 1, lett. a, b del D.lgs. 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Carte di pagamento 024 – Cassetta di sicurezza 025 – Conto corrente 028 – Conto di deposito a risparmio al portatore 029 – Conto di deposito a risparmio nominativo 030 – Prestazione di servizi di investimento..... 031 – Contratto di mutuo/finanziamento 033 – Crediti 034 – Deposito a custodia e amministrazione 036 – Dossier titoli 037 – Garanzia..... 042 – Gestione patrimoniale 045 – Polizza vita 051 – Portafoglio 052 – Altro 999 <p>Imprese di assicurazione (art. 11 comma 1, lett. g, del D.lgs. 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fondo pensione 041 – Polizza assicurativa 050 – Altro 999 <p>Sim, SGR, agenti di cambio (art. 11 comma 1, lett. d, e, h, del D.lgs. 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prestazione di servizi di investimento..... 031 – Fondi comuni..... 040 – Gestione patrimoniale..... 045 – Altro 999 <p>– Sicav (art. 11 comma 1, lett. f, del D.lgs. 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sicav 057 – Altro 999

Società fiduciarie (art. 11 comma 2, lett. a, del D.lgs 231/2007)	
– Amministrazione fiduciaria di beni	061
– Altro	999
Intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 (art. 11 comma 1, lett. l, m, del D.lgs. 231/2007)	
– Carte di pagamento	024
– Finanziamento	039
– Intermediazione in cambi.....	046
– Intermediazione in titoli.....	059
– Altro	999
Istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (art. 11 comma 1, lett. c e c-bis, del D.lgs 231/2007)	
– Strumenti di moneta elettronica	058
– Servizi di pagamento.....	060
– Altro	999
– Società di riscossione dei tributi (art. 11 comma 1, lett. i, del D.lgs. 231/2007)	
– Riscossione tributi	056
Cambiavalute	
– Cambio valuta.....	023
Confidi, Cassa Depositi e Prestiti (art. 11 comma 1, lett. o e comma 2, lett. b, c, del D.lgs. 231/2007)	
– Finanziamento	039
– Garanzia	042
Mediatori creditizi (art. 11 comma 3, lett. c, del D.lgs. 231/2007)	
– Finanziamento	039
– Altro	999
Agenti in attività finanziaria (art. 11 comma 3, lett. d, del D.lgs 231/2007)	
– Finanziamento.....	039
– Altro	999

OPERATORI NON FINANZIARI E PROFESSIONISTI

Notai e Avvocati (art. 12 comma 1, lett. c, del D.lgs. 231/2007)	
– Consulenza.....	027
– Gestione	043
– Altro	999
Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro, Esperti contabili, Revisori contabili e altri professionisti (art. 12 comma 1, lett. a, b, del D.lgs. 231/2007)	
– Amministrazione	021
– Assistenza	022
– Consulenza.....	027
– Custodia	035
– Gestione	043
– Altro	999
Case da gioco, operatori giochi e scommesse via internet e in rete fissa (art. 14 comma 1, lett. d, e, e-bis, del D.lgs. 231/2007)	
– Gestione rapporto di gioco	044

	<ul style="list-style-type: none"> – Altro 999 <p>Operatori in attività di recupero crediti (art. 14 comma 1, lett. a del D.lgs. 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Recupero crediti 055 – Altro 999 <p>Mediatori immobiliari (art. 14 comma 1, lett. f, del D.lgs 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mediazione immobiliare 048 – Altro 999 <p>Operatori in attività di custodia e trasporto di contante titoli e valori (art. 14 comma 1, lett. b, c, del D.lgs 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Custodia/Trasporto 035 – Altro 999 <p>Operatori nel commercio di oro e oggetti preziosi, cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte (art. 10 comma 2, lett. e, del D.lgs 231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte 026 – Fabbricazione mediazione e commercio di oro e preziosi 038 – Altro 999
Descrizione rapporto (Tipo di rapporto = Altro)	Campo libero riservato a una sintetica descrizione del tipo di rapporto.
Rapporto intrattenuto presso il segnalante	<p>Specifica se il rapporto segnalato è intrattenuto presso il segnalante oppure presso un altro operatore.</p> <p>Può assumere i valori SI o NO.</p>
Numero rapporto	Riporta il numero identificativo del rapporto, così come registrato nell'archivio anagrafico del segnalante.
Condizioni particolari del rapporto	<p>Indica se sul rapporto insistono particolari condizioni giuridiche che ne limitano l'utilizzo.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Scudato ex lege 01 – Sequestrato 02 – Congelato 03 – Dedicato 04
Stato del rapporto	<p>Indica se il rapporto è attivo o estinto al momento della segnalazione.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Attivo A – Estinto E – Non applicabile NA
Data di accensione (Rapporto intrattenuto presso il segnalante = SI)	Indica la data in cui è stato formalmente acceso il rapporto.

Data di estinzione (Rapporto intrattenuto presso il segnalante = Sì e Stato del rapporto = estinto)	Indica la data in cui è stato formalmente estinto il rapporto.
Filiale presso cui è gestito il rapporto	Limitatamente ai rapporti di tipo bancario indica ABI e CAB dello sportello.
ATTRIBUTI SPECIFICI RAPPORTI UTILIZZATI PER I PAGAMENTI	
IBAN	Numero di rapporto secondo la codifica internazionale IBAN.
BIC	Codifica internazionale dello sportello ove è incardinato il rapporto.
ATTRIBUTI SPECIFICI DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	
- Tipo	<p>Indica la categoria a cui appartiene l'intermediario presso il quale è incardinato il rapporto della controparte nella/e operazione/i segnalata/e.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi01 - Banche e Poste Italiane02 - Società di Intermediazione Mobiliare (SIM).....03 - Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)04 - Agenti di cambio.....05 - Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)..06 - Società di Gestione del Risparmio (SGR)07 - Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 196608 - Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/200509 - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall' articolo 107 del d.lgs. 385/1993.....11 - Succursali insediate in Italia e aventi sede legale in uno stato estero di cui all' articolo 11, comma 1, lettera n), comma 2, lettera d), del d. lgs. 231/2007 ...12 - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del d. lgs. 385/1993.....13

-
- Soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del d. lgs 385/199316
 - Soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 5, del d. lgs 385/199317
 - Cassa Depositi e Prestiti18
-

- Codice Indica il codice identificativo dell'intermediario della controparte. Corrisponde al codice ABI CAB per le Banche e Poste Italiane, al codice BIC per le banche estere, al codice fiscale per gli altri intermediari finanziari.

- Codice Comune Indica il codice CAB del comune ove ha sede legale l'intermediario della controparte, se insediato in Italia.

- Codice Stato estero Indica il codice Stato estero ove ha sede legale l'intermediario della controparte, se insediato all'estero.

- Denominazione Ragione sociale dell'intermediario della controparte.

LEGAME TRA OPERAZIONE E RAPPORTO

Sezione contenente i dati relativi ai legami esistenti tra operazione e rapporto

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo rapporto	Numero progressivo che identifica il rapporto nell'ambito della segnalazione.
Progressivo operazione	Numero progressivo che identifica l'operazione nell'ambito della segnalazione.
Tipo Legame tra operazione e rapporto	<p>Indica il tipo di legame tra l'operazione e il rapporto. Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – movimentazione rapporto gestito dal segnalante 001 – movimentazione rapporto gestito dall'intermediario della controparte 002 – esecuzione nell'ambito di un rapporto anche professionale 003 – altro tipo di legame 999
Descrizione del legame	Campo libero da compilare solo qualora il tipo legame tra operazione e rapporto sia valorizzato come <i>altro tipo di legame</i> .

LEGAME TRA SOGGETTO E RAPPORTO

Sezione contenente i dati relativi ai legami esistenti tra soggetto e rapporto

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo rapporto	Numero progressivo che identifica il rapporto nell'ambito della segnalazione.
Progressivo soggetto	Numero progressivo che identifica il soggetto nell'ambito della segnalazione.
Tipo Legame tra soggetto e rapporto	<p>Indica il tipo di legame tra il soggetto e il rapporto.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – intestatario..... 001 – delegato ad operare 002 – rappresentante legale dell'intestatario..... 003 – titolare effettivo..... 004 – esecutore delegato ad operare occasionale..... 005 – altro tipo di legame..... 999
Descrizione del legame	Campo libero da compilare solo qualora il tipo legame tra soggetto e rapporto sia valorizzato come <i>altro tipo di legame</i> .

LEGAME TRA SOGGETTO E OPERAZIONE

Sezione contenente i dati relativi ai legami esistenti tra soggetto e operazione.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo operazione	Numero progressivo che identifica l'operazione nell'ambito della segnalazione.
Progressivo soggetto	Numero progressivo che identifica il soggetto nell'ambito della segnalazione.
Tipo Legame tra soggetto e operazione	<p>Indica il tipo di legame tra il soggetto e l'operazione segnalata. Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio 001 – soggetto che ha eseguito l'operazione per conto di terzi 002 – soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione..... 003 – controparte 004 – titolare effettivo..... 005 – soggetto che presenza all'esecuzione dell'operazione 006 – altro tipo di legame 999
Descrizione del legame	Campo libero da compilare solo qualora il tipo legame tra soggetto e operazione sia valorizzato come <i>altro tipo di legame</i> .

LEGAME TRA SOGGETTI

Sezione contenente i dati relativi al legame esistente tra i soggetti segnalati.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo soggetto primario	Numero progressivo nell'ambito della segnalazione del soggetto cui è riferito il legame intrattenuto con altro soggetto.
Progressivo soggetto secondario	Numero progressivo nell'ambito della segnalazione del soggetto cui è riferito il legame intrattenuto con altro soggetto.
Tipo legame tra soggetti	<p>Legame esistente tra coppie di segnalati.</p> <p>Può assumere i seguenti valori¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – titolarità effettiva * 001 – legale rappresentanza * 002 – delega/procura * 003 – tutela * 004 – curatela fallimentare * 005 – partecipazione non totalitaria a società, anche da parte di persona non fisica * 006 – socio della medesima società 007 – controllo/direzione in gruppi societari * 008 – partecipazione totalitaria * 009 – coniugio 010 – filiazione * 011 – altro rapporto parentale o di convivenza 012 – rapporto di lavoro * 013 – relazione di affari, rapporto commerciale o professionale diverso dai precedenti 014 – coinvolgimento nello stesso procedimento penale o indagine/accertamento 015

¹ Nei legami marcato con asterisco, al fine di esplicitare il ruolo del soggetto nel legame, va indicato come soggetto 'primario': il titolare effettivo (001), l'entità giuridica di cui il soggetto è legale rappresentante (002), il soggetto che ha rilasciato la delega/procura (003), il soggetto tutelato/curatelato (004, 005), la società partecipata (006, 009), la società oggetto di controllo/direzione (008), il padre o la madre (011), il datore di lavoro (013). Nei rimanenti legami il ruolo 'primario' e 'secondario' è indifferente.

– altro tipo di legame 999

Descrizione del legame Campo libero da compilare solo qualora il tipo legame tra soggetti sia valorizzato come *altro tipo di legame*.

DATI STORICI DEL RAPPORTO

Sezione contenente i dati relativi al legame esistente tra i soggetti segnalati.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo rapporto	Numero progressivo del rapporto nell'ambito della segnalazione.
Periodo di riferimento	<p>Specifica il periodo a cui si riferisce l'operatività del rapporto e può coincidere con i 12 o con i 24 mesi precedenti alla segnalazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Operatività registrata nell'ultimo anno 01 – Operatività registrata negli ultimi 2 anni..... 02
Tipologia dell'operazione	<p>Indica la natura dell'operazione segnalata.</p> <p>Dominio in comune con omonimo attributo nell'entità OPERAZIONE.</p>
Segno monetario dell'operazione	<p>Indica se l'operazione è in dare o in avere. L'attribuzione del segno è coerente con quanto specificato nelle regole di compilazione stabilite dal Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'A.U.I.</p> <p>Può assumere i valori D, A, N A.</p>
Variabile rilevata	<p>Specifica la variabile di riferimento dei dati storici del rapporto.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Importo 001 – Operazione 002
Quantità rilevata	Ammontare dell'operatività o numero complessivo delle operazioni

NOTA

Sezione contenente una sintetica descrizione dell'operatività segnalata e dei motivi del sospetto.

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE, DOMINIO
Progressivo nota	Numero progressivo della Nota nell'ambito della segnalazione.
Tipo Nota	Specifica il contenuto della Nota Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">– Motivi del Sospetto.....01– Descrizione dell'operatività sospetta.....02
Testo Nota	Campo libero in cui descrivere sinteticamente l'operatività e le ragioni che hanno indotto alla segnalazione.
