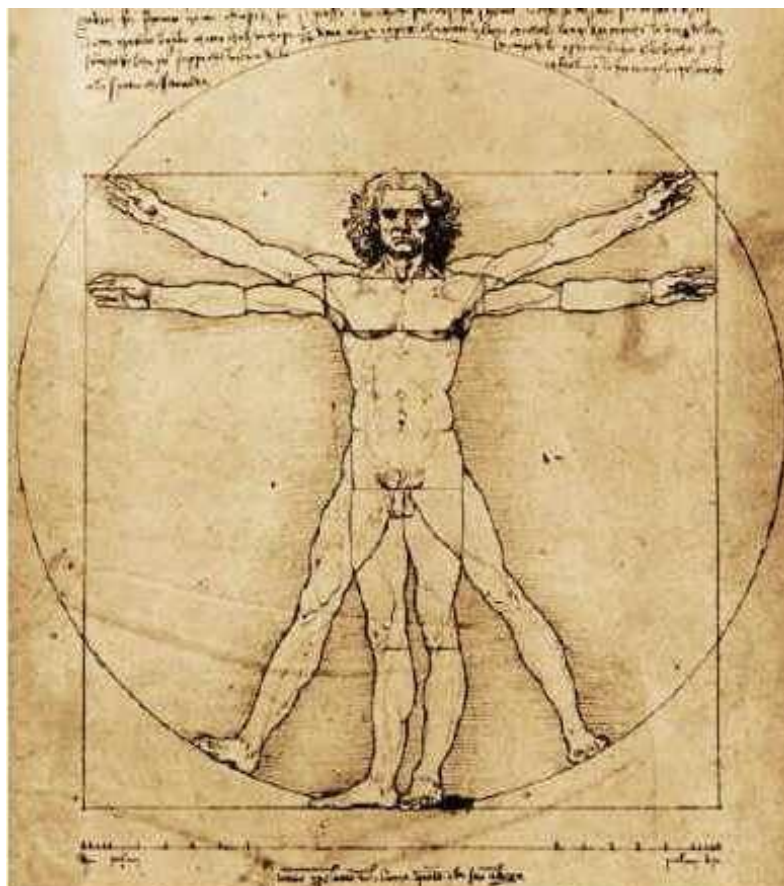


Portale Infostat-UIF:

Istruzioni per le comunicazioni anagrafiche e la gestione delle abilitazioni

SEGNALANTI DI TIPO PERSONA GIURIDICA



Versione 1.0

Sommario

Premessa	3
1 Registrazione al portale Infostat-UIF	4
1.1 Registrazione della username.....	4
1.2 Utilizzo di una username già registrata in altri portali Banca d'Italia	5
2 Richiesta di iscrizione (censimento) del partner	6
2.1 Informazioni aggiuntive dell' <i>Amministratore</i> del partner	7
2.2 Inserimento dati del partner.....	9
2.2.1 Dati preliminari.....	10
2.2.2 Compilazione delle sezioni (<i>tab</i>)	11
2.3 Salvataggio della bozza	14
2.4 Consegna della richiesta di censimento.....	15
2.5 Invio della ricevuta ed esito della richiesta	16
2.6 Lista Richieste.....	17
2.7 Scarto della richiesta e successiva rielaborazione	18
3 Adesione alle rilevazioni (survey)	19
3.1 Selezione della survey	19
3.2 Selezione dei Referenti	22
3.3 Adesione alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS)- Allegati	24
3.4 Adesione alle dichiarazioni ORO	26
3.5 Consegna della richiesta di adesione alla survey.....	27
3.6 Esito della richiesta.....	27
3.7 Lista richieste	28
4 Il Referente e i suoi collaboratori – Delega operativa	29
4.1 Profili utente: gestore e operatore	29
4.2 Richiedi delega.....	30
4.3 Concedi/modifica delega.....	31
4.3.1 Utente non ancora abilitato ad alcuna segnalazione: funzione “Abilita”	32
4.3.2 Utente già abilitato ad altra segnalazione: funzione “Nuova Abilitazione”	33
4.4 Visualizza le tue abilitazioni	34
Appendice - Gestione delle credenziali	35
Modifica del numero di cellulare per l'OTP	35
Cambio password.....	35
Modifica della domanda segreta	35
Smarrimento delle credenziali di accesso	36
Recupero della password.....	36
Recupero della username.....	36

Premessa

I soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio e dalla disciplina del mercato dell'oro¹, persone fisiche o giuridiche², tenuti a inviare segnalazioni alla UIF (di seguito “**segnalanti o partner**”³) devono essere abilitati al portale **Infostat-UIF** (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) per poter adempiere ai propri obblighi. Ciò richiede la preventiva iscrizione presso l'**Anagrafe dei Partner UIF**.

I soggetti giuridici devono nominare una persona fisica, responsabile per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni (di seguito “**Referente**”) che:

- rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni relative alle rilevazioni;
- può abilitare, sotto la propria responsabilità, altri collaboratori a operare per conto del segnalante;
- riceve, a fini di controllo, le notifiche relative a tutte le azioni effettuate sul portale, anche se disposte da altri collaboratori abilitati;
- è responsabile della correttezza dei dati trasmessi, anche se inviati da collaboratori abilitati.

Per i segnalanti di tipo persona giuridica:

- il responsabile per le segnalazioni antiriciclaggio aggregate (**Referente SARA**), per le Comunicazioni Oggettive (**Referente OGG**) e Comunicazioni sui Depositi russi e bielorusi (**Referente DEPRU**) coincide con il responsabile antiriciclaggio⁴;
- il responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette (**Referente SOS**) coincide con il legale rappresentante o con un soggetto appositamente delegato ai sensi dell'art. 36 co. 6 o art. 37 co. 3 del D.lgs. 231/2007;
- il responsabile per le dichiarazioni ORO è il soggetto fisico appositamente nominato dal segnalante (**Referente ORO**).

Ciascun Referente deve registrare la propria utenza personale sul portale Infostat-UIF.

Le attività per l'iscrizione all'**Anagrafe dei Partner UIF** e la comunicazione dei successivi aggiornamenti⁵ sono incentrate sulla figura di un utente, preventivamente accreditato presso la UIF, che assume il ruolo di “**Amministratore per le comunicazioni anagrafiche** alla UIF” (nel seguito “*Amministratore*”). Questi può svolgere tali funzioni anche per più di un segnalante (ad es. nei gruppi bancari). Le comunicazioni avvengono mediante specifiche funzionalità del portale descritte nei capitoli successivi.

La collocazione dell'*Amministratore* nell'organizzazione aziendale è nella libera determinazione dei segnalanti: può coincidere o meno con il/i Referente/i per le rilevazioni, può appartenere o meno alla funzione antiriciclaggio.

Il processo di registrazione si compone dei seguenti passi:

- registrazione della username da parte dell'*Amministratore* e del/dei Referente/i per le rilevazioni;
- compilazione e invio online della richiesta di censimento del partner;

¹ Si fa rispettivamente riferimento al D.lgs 231/2007 e alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 del 12 ottobre 1998.

² Le ditte individuali devono registrarsi come persone fisiche.

³ L'elenco delle tipologie di segnalanti è riportato agli artt. 3 e 10 del D.lgs. 231/2007. Ai sensi del D.lgs. 92/2017 sono altresì tenuti all'invio delle SOS anche i “Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS”.

⁴ Per maggiori dettagli sul referente SARA si rimanda all'art. 7 del [Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020](#).

⁵ Per “successivi aggiornamenti” si intendono le variazioni dei Referenti per le rilevazioni, cambio della denominazione o forma sociale, cambio della sede legale, ecc.

- invio tramite PEC societaria della ricevuta elaborata dal portale a seguito dell'invio della richiesta di censimento del partner;
- compilazione e invio online della richiesta di adesione alle rilevazioni d'interesse (nel seguito survey).

1 Registrazione al portale Infostat-UIF

Se il Referente e l'*Amministratore* sono già registrati in altri portali della Banca d'Italia (ad es. Infostat: <https://infostat.bancaditalia.it>, riservato alle segnalazioni statistiche e di vigilanza), possono utilizzare le credenziali di cui dispongono, previa estensione delle abilitazioni (cfr. paragrafo 1.2).

Qualora, nonostante siano già registrati, desiderino utilizzare una diversa username esclusivamente dedicata al portale della UIF, dovranno inserire un indirizzo e-mail differente da quello utilizzato nella precedente registrazione (ogni indirizzo e-mail può infatti essere associato a una sola utenza, sia questa registrata al portale Infostat o Infostat-UIF).

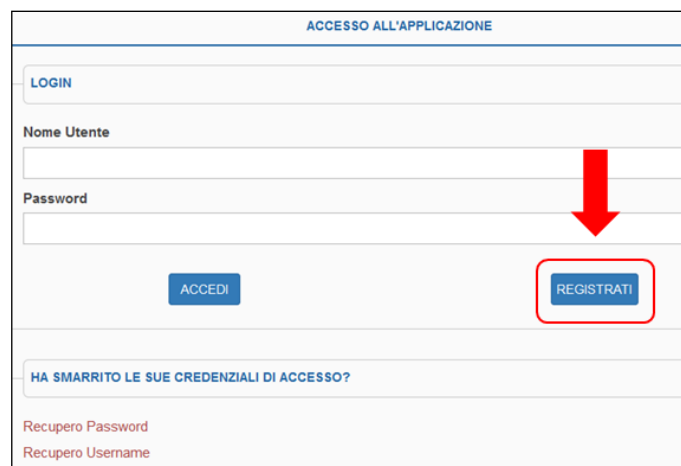
Le credenziali utilizzate per accedere al portale Infostat-UIF sono strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti:

- la username e l'indirizzo e-mail utilizzati nella registrazione devono essere a esclusivo impiego del referente e nella sua diretta disponibilità;
- in alcun modo un soggetto fisico può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto;
- i dati anagrafici (nome e cognome) associati a una username abilitata al portale Infostat-UIF non devono essere modificati.

Le istruzioni per la gestione delle credenziali sono riportate in [Appendice](#).

1.1 Registrazione della username

Per registrare una nuova username occorre accedere all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it> e selezionare il tasto "REGISTRATI".



Sarà quindi visualizzata la maschera da compilare:

- Il campo **Password** rileva la differenza tra caratteri maiuscolo e minuscolo, mentre il campo **Nome Utente** non effettua tale distinzione.
- Nei campi **E-mail** e **Conferma E-mail** occorre indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) del referente, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni scambiate con la UIF.

- **Numero Cellulare e Conferma Numero Cellulare:** a ogni accesso al portale sarà trasmessa all'utente, via SMS, un'ulteriore password, valida per un solo utilizzo, (OTP – One Time Password), da inserire sul portale per completare l'autenticazione⁶.
- **Domanda per risposta segreta e Risposta Segreta:** la risposta alla domanda segreta è richiesta qualora in futuro l'utente abbia necessità di recuperare la username oppure modificare il numero di cellulare su cui ricevere l'OTP.

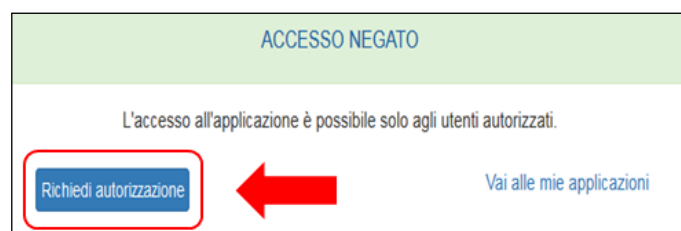
Dopo aver inserito il codice di sicurezza (Captcha) e aver confermato i dati inseriti selezionando il tasto “Conferma”, sarà inviata un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato: per completare la registrazione della username è necessario cliccare sul link contenuto in tale e-mail. Il link ha una validità di 72 ore, trascorse le quali la procedura di registrazione dovrà essere ripetuta.

1.2 Utilizzo di una username già registrata in altri portali Banca d'Italia

Qualora una persona sia già registrata in altri portali della Banca d'Italia e intenda usare le stesse credenziali, la stessa casella di posta elettronica e lo stesso numero di cellulare, occorre accedere all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, inserire le credenziali già in proprio possesso e cliccare sul tasto “ACCEDE”:



Sarà quindi visualizzata la seguente maschera, da cui si dovrà selezionare il tasto “**Richiedi autorizzazione**”:



A questo punto sarà inviata un'e-mail all'indirizzo associato alle credenziali inserite: per completare il processo di abilitazione è necessario cliccare sul link contenuto in tale e-mail. Il link ha una validità di 72 ore, trascorse le quali la procedura dovrà essere ripetuta.

⁶ Per i numeri di cellulare stranieri occorre preventivamente accertarsi che l'operatore telefonico estero sia convenzionato allo scambio di informazioni con l'operatore telefonico utilizzato dall'applicazione. A tal fine, rivolgersi all'indirizzo autoregistrazione@bancaditalia.it.

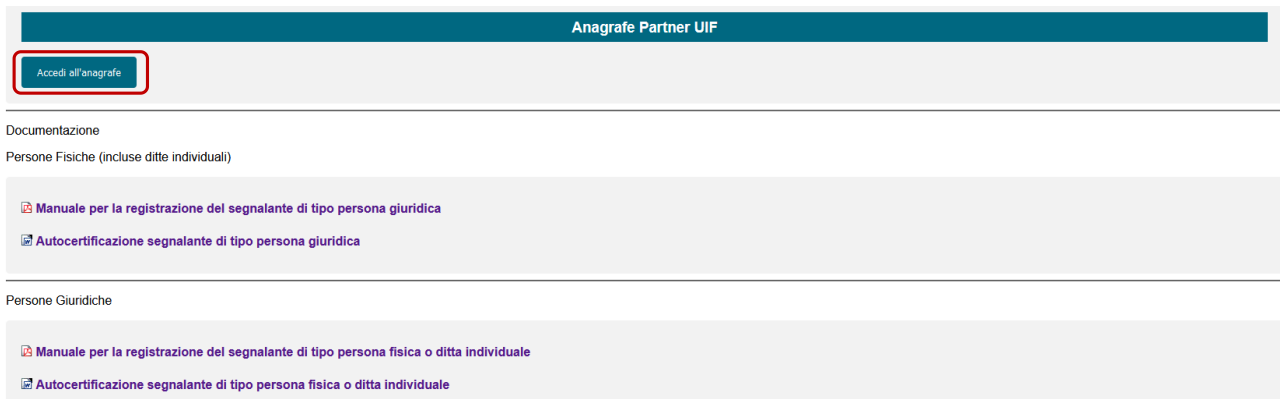
2 Richiesta di iscrizione (censimento) del partner

Questa fase del processo di registrazione all'Anagrafe dei partner UIF determina il censimento del segnalante (o "partner") e il contestuale accreditalimento dell'*Amministratore per le comunicazioni anagrafiche*.

Dopo aver registrato la propria utenza sul portale (cfr. capitolo 1), l'*Amministratore* del segnalante persona giuridica (PG) accede alla sezione del portale denominata "**ANAGRAFE DEI PARTNER UIF**"...



...per poi cliccare sul pulsante dedicato



2.1 Informazioni aggiuntive dell'*Amministratore* del partner

Al primo accesso il sistema richiede alcune informazioni personali aggiuntive, non richieste nella fase di registrazione dell'utenza ma necessarie al fine dell'identificazione dell'*Amministratore*:

Anagrafe Partner UIF

Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA** [Info](#) [Logout](#)

Informazioni aggiuntive[Salva](#)

Utenza **UTENZA_DI_PROVA** – ROSSI MARIO

Informazioni aggiuntive

Data di nascita *

Sesso * M F

Dichiarazione no codice fiscale Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.

Paese di nascita * Italia Estero

Provincia di nascita

Comune di nascita

Codice fiscale *

Occorre in particolare indicare:

- La data di nascita
- Il sesso
- Paese, provincia e comune di nascita
- Codice fiscale⁷

Dopo aver immesso i dati richiesti, cliccare sul pulsante



⁷ In alcuni ristrettissimi casi è possibile che l'utente non disponga del codice fiscale. In tal caso, occorre spuntare la specifica dichiarazione.

Anagrafe Partner UIF

Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA**

[Info](#)

[Logout](#)

Informazioni aggiuntive [Salva](#)

Utenza **UTENZA_DI_PROVA** – ROSSI MARIO

Informazioni aggiuntive

Data di nascita *

Sesso * M F

Dichiarazione no codice fiscale Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.

Paese di nascita * Italia Estero

Provincia di nascita

Comune di nascita

Codice fiscale *

Successivamente, il sistema presenta il riepilogo delle informazioni salvate. Se ci si accorge di aver commesso errori è possibile rettificare i dati mediante l'omonimo pulsante **Rettifica informazioni** che determinerà il ritorno alla finestra di dialogo precedente.

Dati di registrazione

Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA**

All'utenza **UTENZA_DI_PROVA** sono associate le seguenti informazioni

Nome	MARIO
Cognome	ROSSI
Email	MARIO.ROSSI@BANCADITALIA.IT
Telefono	00390123456789
Codice fiscale	RSSMRA80A01H501U
Data di nascita *	1980-01-01
Sesso	M
Paese di nascita	ITALIA
Provincia di nascita	ROMA
Comune di nascita	ROMA

Si prega di verificarne la correttezza e, se necessario, **rettificarle** mediante la funzionalità sotto indicata. Altrimenti è possibile **proseguire** con le operazioni di censimento anagrafico del segnalante.

Si ricorda che l'utenza **UTENZA_DI_PROVA** è ad uso escluso del sig. ROSSI MARIO e che le credenziali utilizzate per accedere al portale **Infostat-UIF** sono **strettamente personali** e non devono essere comunicate ad altri soggetti. In alcun modo una persona fisica può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto.

[Proseguì](#) [Rettifica informazioni](#)

Se i dati sono corretti cliccare sul pulsante **Prosegui**: verrà presentata “home page” dell’**Anagrafe dei partner UIF**.

Anagrafe Partner UIF

Lista Richieste **Nuovo Partner** Adesione a survey

Benvenuto UTENZA_DI_PROVA [Info](#) [Logout](#)

Elenco delle richieste anagrafiche già compilate

Mostrati elementi Cerca:

ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
Non ci sono dati in tabella							

Mostrati elementi 0 a 0 su 0 elementi Precedente Successivo

2.2 Inserimento dati del partner

Per immettere i dati del partner, che coincidono con quelli della persona fisica, occorre utilizzare la funzione “**Nuovo Partner**”.

Anagrafe Partner UIF

Lista Richieste **Nuovo Partner** Adesione a survey

Benvenuto UTENZA_DI_PROVA [Info](#) [Logout](#)

Elenco delle richieste anagrafiche già compilate

Mostrati elementi Cerca:

ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
Non ci sono dati in tabella							

Mostrati elementi 0 a 0 su 0 elementi Precedente Successivo

2.2.1 Dati preliminari

Per prima cosa il sistema chiede di specificare tutti i seguenti campi obbligatori:

- la **natura giuridica** (selezionare **PG**),
- il **tipo di segnalante**, da individuare mediante un elenco contenente tutte le tipologie selezionabili, di cui una riguarda i soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio,
- il **codice fiscale** da inserire su 11 cifre numeriche (codice fiscale della società)
- il **codice ABI** laddove previsto, sei cifre numeriche, completo di carattere di controllo finale ed eventuale zero iniziale, richiesto solo per i segnalanti che ne siano in possesso⁸

Anagrafe Partner UIF

Lista Richieste Nuovo Partner Adesione a survey

Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA** Info Logout

Censimento nuovo Partner

Scelta natura giuridica * PF PG

Natura giuridica * PERSONA GIURIDICA

Tipo segnalante * BANCHE

Codice fiscale * 12345678901

Codice abi * 500001|

Prosegui Annulla



Se la persona giuridica non è un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ma intende registrarsi per trasmettere una **dichiarazione ORO**, dovrà selezionare la tipologia segnalante “Privati persone fisiche e giuridiche per segnalazioni **ORO** di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, non soggetti agli obblighi antiriciclaggio”

Anagrafe Partner UIF

Lista Richieste Nuovo Partner Adesione a survey

Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA** Info Logout

Censimento nuovo Partner

Scelta natura giuridica * PF PG

Natura giuridica * PERSONA GIURIDICA

Tipo segnalante * PRIVATI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PER SEGNALAZIONI ORO DI CUI ALLA LEGGE 17 GENNAIO 2000, N. 7, NON SOGGET

Codice fiscale * 12345678901

Prosegui Annulla


Per continuare, cliccare sul pulsante **Prosegui**.


⁸ Codice assegnato a intermediari e operatori bancari e finanziari al momento della registrazione nel relativo albo/elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

2.2.2 Compilazione delle sezioni (tab)

Viene visualizzata una seconda finestra di dialogo, composta da sezioni (“tab”) navigabili mediante il mouse.

In alto è riportato il **codice partner assegnato** attribuito automaticamente dalla procedura: esso identifica in modo univoco il segnalante e deve essere utilizzato per tutte le future comunicazioni con la UIF. Coincide con il codice ABI su 6 cifre per le banche e con il codice fiscale societario per tutte le altre tipologie di segnalanti.

Qualora fossero individuati errori è possibile tornare indietro con il pulsante . Sono altresì presenti i pulsanti **Salva** e **Salva e invia**.

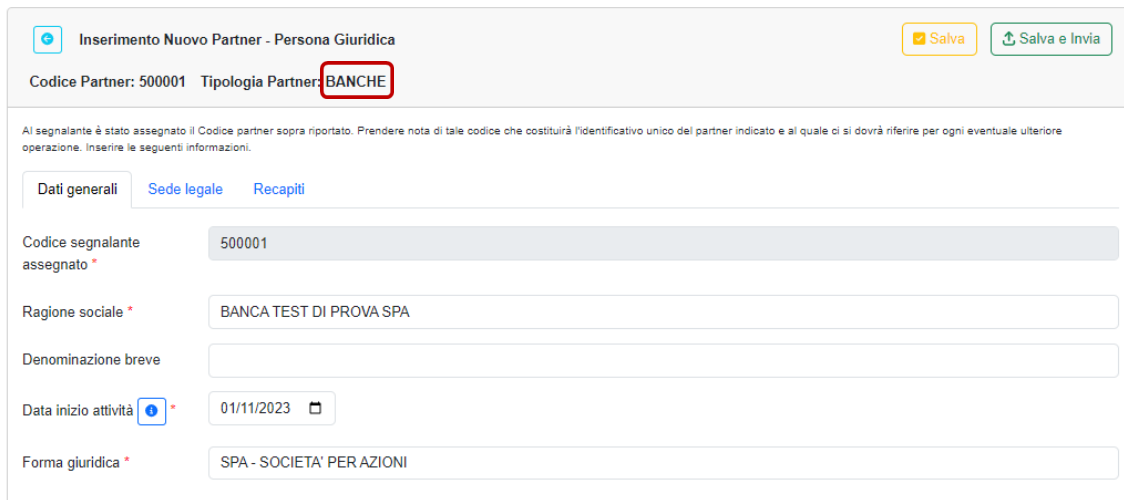
In corrispondenza di alcuni campi è presente il simbolo ; passandoci sopra con il mouse sono visualizzabili alcune note informative.

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.

Dati generali

La **data di inizio attività** di norma coincide con il compimento di atti dai quali sia irrevocabilmente desunta la volontà di dare inizio all’attività istituzionale dell’impresa. Per le attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in albi o elenchi, essa coincide con la data di iscrizione al relativo albo/elenco. Da tale data decorre l’obbligo di invio per alcune tipologie di survey periodiche (es. SARA, Oggettive e DEPRU).

NB: il campo “Forma giuridica” è selezionabile da un elenco.



Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica

Codice Partner: 500001 Tipologia Partner: **BANCHE**


Al segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Inserire le seguenti informazioni.

Dati generali | Sede legale | Recapiti

Codice segnalante assegnato * 500001

Ragione sociale * BANCA TEST DI PROVA SPA

Denominazione breve

Data inizio attività  * 01/11/2023

Forma giuridica * SPA - SOCIETA' PER AZIONI

Salva Salva e Invia

Sede legale

In questo *tab* occorre inserire i dati della sede legale della società; gli intermediari esteri con succursali insediate in Italia dovranno indicare l'indirizzo dell'insediamento italiano. L'unico campo facoltativo è "Frazione".

Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica
Salva
Salva e Invia

Codice Partner: 500001 Tipologia Partner: BANCHE

Al segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Inserire le seguenti informazioni.

Dati generali
Sede legale
Recapiti

Paese * Italia Estero

Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Numero civico *

Cap *

Frazione

I paesi esteri, le Province e i Comuni devono essere scelti tramite elenchi⁹.

Recapiti

In questo *tab* devono essere riportati il numero di telefono e gli indirizzi di posta elettronica non certificata e certificata (PEC). L'indicazione dell'indirizzo PEC è obbligatoria per i soggetti tenuti al possesso ai sensi del d.l. 185/08 convertito nella legge 2/09.

Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica
Salva
Salva e Invia

Codice Partner: 500001 Tipologia Partner: BANCHE

Al segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Inserire le seguenti informazioni.

Dati generali
Sede legale
Recapiti

Telefono *

Email *

Conferma Email *

Pec *
Attenzione: questa casella PEC dovrà essere utilizzata per inviare alla UIF la ricevuta che sarà restituita alla fine della registrazione

Conferma Pec *

⁹ La ricerca è facilitata dalla scrittura anche parziale del nome dell'ente da selezionare.



I soggetti **non tenuti al possesso della PEC**, e che non ne dispongono, devono attestare tale circostanza cliccando sulla casella posizionata in corrispondenza della specifica dichiarazione.

Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica

 Salva

Codice Partner: 12345678011

Tipologia Partner: OPERATORI DI GIOCO ON LINE CHE OFFRONO, ATTRAVERSO LA RETE INTERNET E ALTRE RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE, GIOCHI, CON VINCITE IN DENARO, SU CONCESSIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Al segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Inserire le seguenti informazioni.

[Dati generali](#)
[Sede legale](#)
[Recapiti](#)

Telefono

Email

Conferma Email

Dichiarazione Pec Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di non essere in possesso di una casella PEC in quanto appartenente ad una categoria non tenuta al possesso della PEC ai sensi della normativa vigente.

NB: la presenza di questa opzione è collegata alla tipologia di segnalante.

IP/IMEL Comunitario

Sezione riservata ai soli Punti di Contatto in cui devono essere indicati i dati dall'IP/IMEL Comunitario di riferimento e la data in cui il segnalante ha iniziato a svolgere tale attività per conto dell'IP/IMEL.

Inserimento Nuovo Partner - Persona Giuridica

 Salva

Codice Partner: 12354678901

Tipologia Partner: PUNTI DI CONTATTO DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA COMUNITARI AVENTI SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN ALTRO STATO MEMBRO, STABILITI IN ITALIA SENZA SUCCURSALE

Al segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice che costituirà l'identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Inserire le seguenti informazioni.

[Dati generali](#)
[Sede legale](#)
[Recapiti](#)
[IP/IMEL Comunitario](#)

Denominazione IP/IMEL *


Indirizzo IP/IMEL *

Città IP/IMEL *

Stato estero IP/IMEL *

Data inizio IP/IMEL *



2.3 Salvataggio della bozza

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori è possibile eseguire il salvataggio in bozza della richiesta di censimento del partner mediante il pulsante virtuale  posto in alto sulla destra. L'esecuzione del comando e la sua conferma conducono alla sezione “**Lista richieste**” che mostra la bozza appena salvata.

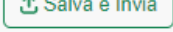
Elenco delle richieste anagrafiche già compilate							
Mostrati <input type="text" value="5"/> elementi		Cerca: <input type="text"/>					
ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	BOZZA		 

Mostrati da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente Successivo

Con il pulsante  è possibile riprendere la compilazione della richiesta; il pulsante  consente di eliminare la bozza.

2.4 Consegna della richiesta di censimento

Dopo aver completato la compilazione della richiesta, con il pulsante  eseguire il salvataggio definitivo e l'invio alla UIF della richiesta di censimento. Il sistema visualizza l'informativa sul trattamento dei dati, da confermare mediante la casella di controllo che, dopo essere stata selezionata, diventa di colore blu

Informativa sul trattamento dei dati personali del responsabile della segnalazione e della comunicazione

I dati forniti dal responsabile della segnalazione e dal responsabile della comunicazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 mediante i moduli di adesione/variazione sono trattati dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

I dati sono necessari, nell'ambito della finalità di interesse pubblico di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni e segnalazioni di competenza della UIF previste dal D.Lgs. 231/2007 e dalla legge 7/2000.

Il relativo trattamento sarà effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi, o di personale, non autorizzati. Detti dati saranno conservati per 5 anni e 6 mesi a seguito della comunicazione di cessazione dal ruolo di responsabile della segnalazione o della comunicazione, al fine di garantire la tracciabilità del percorso segnaletico.

Limitatamente alle segnalazioni di operazioni sospette e alle comunicazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, i dati del responsabile sono trasmessi, insieme al contenuto della segnalazione o comunicazione, esclusivamente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia nonché, qualora il soggetto obbligato sia una persona fisica che invia direttamente la segnalazione, all'Autorità Giudiziaria nel solo caso previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo del Servizio Operazioni Sospette, il Capo del Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali e il Capo del Servizio Valorizzazione delle Informazioni e Innovazione Tecnologica della UIF e gli addetti autorizzati al trattamento, in base alle finalità di competenza.

Gli utenti potranno esercitare, in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 - 00184 - Roma, indirizzo e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Titolare del trattamento è la Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - Via Nazionale 91, 00184 Roma (Italia), indirizzo e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso via Nazionale 91, 00184, ROMA, oppure al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dat@bancaditalia.it.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni d'uso del servizio.





Per proseguire, si clicca sul pulsante  e confermare il proprio assenso alla successiva richiesta.

Conferma

Vuoi salvare ed inviare subito la richiesta?





Successivamente viene presentato un avviso che attesta l'avvenuto invio della richiesta insieme ad altre informazioni e istruzioni di rilievo:

Messaggio

Richiesta salvata e inviata.

Il codice assegnato dalla UIF a codesto segnalante è 500001.

Per completare la registrazione si richiede di salvare la ricevuta e inviarla mediante PEC alla casella uif.registrazione@bancaditalia.it, avendo cura di utilizzare la casella: BANCATEST@PEC.IT.

Non occorre allegare anche la stampa in pdf della richiesta, che viene rilasciata a beneficio esclusivo del segnalante.

La UIF comunicherà l'avvenuta registrazione mediante una e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica del Responsabile per le comunicazioni anagrafiche (Amministratore): BANCATEST@MAIL.COM.

In ogni caso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richieste.

Per eventuali chiarimenti si richiede di contattare la casella VIT.HelpSos@bancaditalia.it, avendo cura di indicare il codice segnalante assegnato.

Scarica la ricevuta da inviare via PEC **senza modificare il nome del file**

File da inviare


Chiudi

Il sistema assegna il codice che identifica in modo univoco il segnalante; quest'ultimo deve essere utilizzato per tutte le future comunicazioni con la UIF.

NB: è possibile copiare il testo dell'avviso attivando le funzioni di selezione e di copia con il mouse.

2.5 Invio della ricevuta ed esito della richiesta



Tramite il pulsante  occorre scaricare la "ricevuta" della consegna e inviarla all'indirizzo uif.registrazione@bancaditalia.it come allegato. L'indirizzo mittente deve essere quello di posta elettronica certificata della persona giuridica indicato in precedenza nella richiesta di censimento.

Il nome del file contenente la ricevuta non deve essere modificato.

NB: i soggetti non tenuti al possesso di una casella PEC ai sensi del D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 inviano la ricevuta dall'indirizzo di posta elettronica non certificata indicato nella richiesta per la persona giuridica.

L'esito della richiesta è comunicato dalla UIF con una mail recapitata all'indirizzo di posta non certificata dell'*Amministratore* riportato nella richiesta. Inoltre, l'esito della richiesta è sempre visualizzabile nella sezione "**Lista Richieste**"¹⁰.

¹⁰ L'esito delle richieste di censimento del partner può essere *Approvata* ("OK") o *Non approvata* ("KO").

L'approvazione della richiesta di censimento consente all'*Amministratore* di poter procedere alla successiva richiesta di adesione alla survey.

2.6 Lista Richieste

Dalla sezione “**Lista Richieste**” è possibile consultare il contenuto di ciascuna singola richiesta, verificarne lo stato di avanzamento, stamparne un riepilogo ed elaborare nuovamente la “ricevuta”.




Lista Richieste Nuovo Partner Adesione a survey

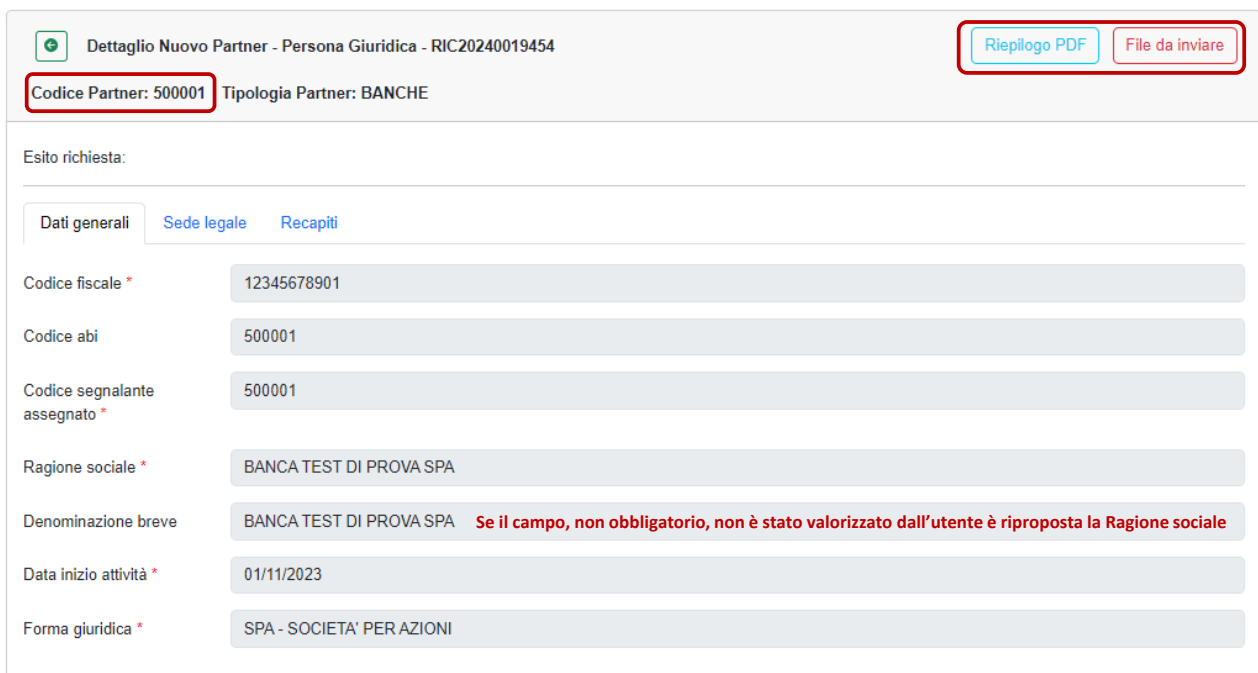
Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA** [Info](#) [Logout](#)

Elenco delle richieste anagrafiche già compilate

Mostrati **1** elementi Cerca:

ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	CONCLUSA	OK	

In particolare, con il pulsante  è possibile visualizzare i dati della richiesta navigando negli stessi *tab* utilizzati per la compilazione. In alto, sulla destra, sono presenti i pulsanti per generare il riepilogo e la ricevuta.



Dettaglio Nuovo Partner - Persona Giuridica - RIC20240019454

Codice Partner: 500001 Tipologia Partner: BANCHE

[Riepilogo PDF](#) [File da inviare](#)

Esito richiesta:

Dati generali Sede legale Recapiti

Codice fiscale * 12345678901

Codice abi 500001

Codice segnalante assegnato * 500001

Ragione sociale * BANCA TEST DI PROVA SPA

Denominazione breve BANCA TEST DI PROVA SPA **Se il campo, non obbligatorio, non è stato valorizzato dall'utente è riproposta la Ragione sociale**

Data inizio attività * 01/11/2023



Forma giuridica * SPA - SOCIETA' PER AZIONI



NB: il riepilogo non deve essere trasmesso alla UIF.

2.7 Scarto della richiesta e successiva rielaborazione

Qualora la richiesta sia stata scartata, è possibile duplicarla con il tasto “**Clona richiesta**”, correggere gli errori segnalati dalla UIF e trasmetterla nuovamente come descritto in precedenza.

RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	CONCLUSA KO	 
----------------	------------	--------	----------------------------	------------------	--------------------	---

Duplica richiesta

Vuoi duplicare la richiesta? Verrà creata una bozza a partire dai dati presenti in questa richiesta.



Dopo aver confermato, la bozza è pronta per essere modificata.

Lista Richieste **Nuovo Partner** Adesione a survey

Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA** [Info](#) [Logout](#)

Elenco delle richieste anagrafiche già compilate

Mostrati elementi Cerca:

ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	BOZZA		 

3 Adesione alle rilevazioni (survey)

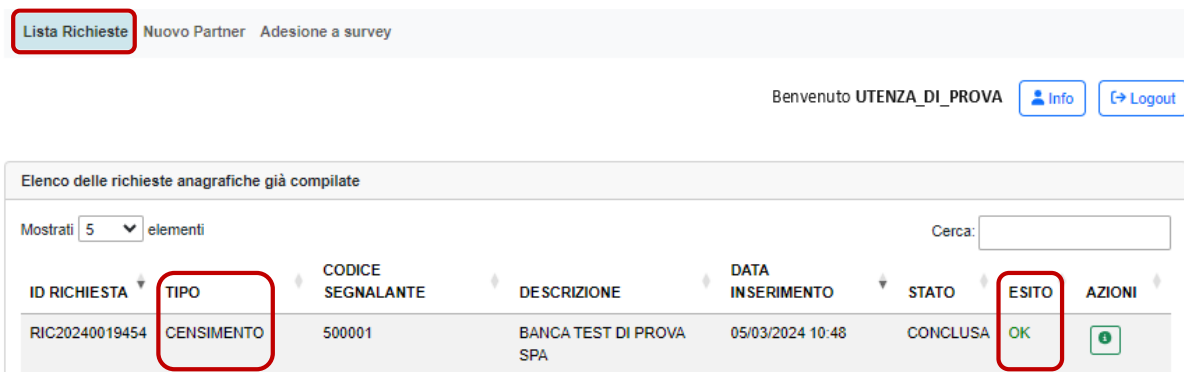
Questa fase del processo di registrazione richiede l'indicazione, a cura dell'*Amministratore*, delle seguenti informazioni:

- la/le survey cui il segnalante intende aderire;
- il Referente o i Referenti delle rilevazioni;
- il caricamento degli Allegati laddove obbligatorio.

Conseguentemente, l'adesione prevede la compilazione di tre brevi sezioni (*tab*) rispettivamente denominate “**Partner e survey**”, “**Referente**” ed eventualmente “**Allegati**” che appaiono in sequenza quando il *tab* precedente è stato correttamente compilato. Dopo aver completato la compilazione di un *tab*, sulla sinistra della finestra di dialogo compare un riepilogo contenente le informazioni selezionate in precedenza, oltre ad alcuni dati sintetici del partner. È possibile tornare nel *tab* precedente se ci si accorge di aver inserito qualche dato errato: ciò comporta la perdita dei dati immessi nel *tab* corrente, circostanza comunicata con un avviso.

3.1 Selezione della survey

Dopo aver ricevuto la notifica dell'avvenuto censimento del partner, tramite mail e in via automatica nella “**Lista Richieste**”,...




Lista Richieste Nuovo Partner Adesione a survey

Benvenuto UTENZA_DI_PROVA [Info](#) [Logout](#)

Elenco delle richieste anagrafiche già compilate

Mostrati 5 elementi Cerca:

ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
RIC20240019454	CENSIMENTO	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	05/03/2024 10:48	CONCLUSA	OK	

...accedere alla funzione “**Adesione a survey**” dell'**Anagrafe dei Partner UIF**.

Compare il *tab* “**Partner e survey**” nel quale:

- è visualizzato il codice partner per il quale l'*Amministratore* è stato accreditato. Qualora ricopra tale funzione per più di un segnalante, il codice partner dovrà essere selezionato da un elenco;
- sono presenti le survey cui il partner può aderire, in relazione alla tipologia di segnalante. Le rilevazioni SARA, OGG e DEPRU, se presenti, sono sempre preselezionate e non sono modificabili poiché alla loro adesione occorre obbligatoriamente provvedere entro 30 giorni dalla di inizio dell'operatività sul territorio nazionale. Le rilevazioni SOS e ORO non sono mai preselezionate poiché l'obbligo di adesione sorge quando ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione. Tuttavia, ove presenti, è sempre possibile selezionare dette rilevazioni;
- è presente il campo obbligatorio **Operatività SARA** per indicare se il segnalante abbia o meno operatività da segnalare ai fini della rilevazione SARA:
 - **Attivo (Presenza di operatività)**: il segnalante dichiara di possedere un profilo attivo per l'invio delle SARA. Sarà quindi tenuto a inviare i flussi secondo le scadenze previste, effettuando segnalazioni negative nei mesi in cui non avrà operazioni da segnalare;

- **Non attivo (Assenza di operatività):** il segnalante non avrà alcun onere segnaletico fino al suo eventuale cambio di operatività.
- è presente il campo obbligatorio **Operatività OGG** per indicare se il segnalante abbia o meno operatività da segnalare nelle Comunicazioni Oggettive. Le opzioni, selezionabili da un elenco, sono:
 - SI → il segnalante dichiara di effettuare operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro. È quindi tenuto all’invio della Comunicazione Oggettiva mensile, anche se negativa;
 - NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti;
 - NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Nel caso di selezione di una delle due ultime opzioni il segnalante viene considerato “non attivo” e non avrà alcun onere segnaletico fino al suo eventuale cambio di operatività.

- è possibile indicare un indirizzo PEC dedicato a una specifica survey soltanto se diverso da quello comunicato in sede di registrazione del partner (cfr. paragrafo **2.2.2 – Recapiti**). Altrimenti non occorre compilare detti campi.

Anagrafe Partner UIF

Lista Richieste Nuovo Partner **Adesione a survey**
Benvenuto UTENZA_DI_PROVA [Info](#) [Logout](#)

Step 1 Adesione alle survey - selezione partner e survey

Partner e survey

Selezionare il partner tra quelli indicati ⓘ

Partner *

Rilevazioni per le quali i soggetti obbligati sono tenuti ad aderire entro 30 giorni dalla data di inizio della propria attività

Survey SARA

Operatività SARA * Attivo Non attivo

Pec SARA ⓘ

Conferma Pec

Survey OGG

Operatività OGG
 NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti
 NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti pari o superiori a 1.000 euro

Pec OGG ⓘ

Conferma Pec

Survey DEPRU

Pec DEPRU ⓘ

Conferma Pec

Rilevazioni alle quali occorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione

Survey SOS
 Survey ORO

Compilare i campi obbligatori ed eventualmente quelli facoltativi (nell'esempio sono evidenziati i campi valorizzati)¹¹...

Lista Richieste Nuovo Partner **Adesione a survey**

Benvenuto UTENZA_DI_PROVA [Info](#) [Logout](#)

Step 1 Adesione alle survey - selezione partner e survey

Partner e survey

Selezionare il partner tra quelli indicati ⓘ

Partner * 500001 - BANCA TEST DI PROVA SPA

Rilevazioni per le quali i soggetti obbligati sono tenuti ad aderire entro 30 giorni dalla data di inizio della propria attività

Survey SARA

Operatività SARA * Attivo Non attivo

Pec SARA ⓘ BANCATEST_SARA@PEC.IT

Conferma Pec BANCATEST_SARA@PEC.IT

Survey OGG

Operatività OGG SI

Pec OGG ⓘ

Conferma Pec

Survey DEPRU

Pec DEPRU ⓘ

Conferma Pec

Rilevazioni alle quali occorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione

Survey SOS

Pec SOS ⓘ

Conferma Pec

Survey ORO

[Prosegui](#) [Annulla operazione](#)

...si può selezionare quindi il pulsante **Prosegui** per accedere al *tab* **Referenti**.

¹¹ Nell'esempio della figura della presente pagina, Operatività SARA e OGG, evidenziate in rosso, sono state obbligatoriamente compilate, mentre la PEC dedicata alla survey SARA, evidenziata in blu, è stata compilata ancorché facoltativa. La casella riguardante la survey SOS, evidenziata in rosso, dev'essere compilata esclusivamente qualora si desideri iscriversi a tale survey.

3.2 Selezione dei Referenti

I Referenti delle survey devono aver preliminarmente registrato la propria utenza personale sul portale [Infostat-UIF](#) (cfr. capitolo 1).

Nel *tab* in esame l'*Amministratore* inserisce i seguenti dati per ciascuno dei Referenti:

- la username registrata;
- il codice fiscale;
- le informazioni sulla sede lavorativa.

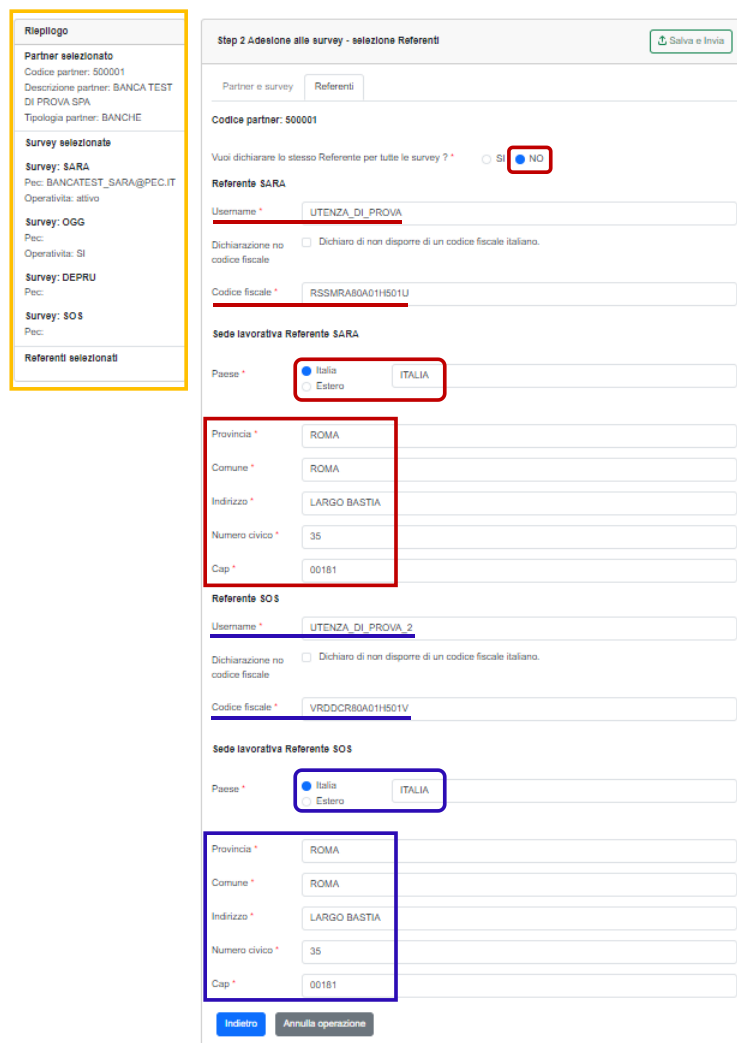
Il sistema verifica la presenza della username ed esegue alcuni controlli di coerenza con il codice fiscale immesso.



NB: a fini di tutela della riservatezza, non vengono mostrati i dati dell'utenza (nome cognome, indirizzo e numero di telefonia mobile).

Poiché il Referente delle survey SARA, OGG e DEPRU coincide con il Responsabile antiriciclaggio (cfr. [Premessa](#)), il sistema richiede l'inserimento dei dati per una sola persona.

Qualora siano state selezionate anche le survey SOS oppure ORO, il sistema richiede l'inserimento dei dati per i rispettivi Referenti.



Riepilogo

Partner selezionato
 Codice partner: 500001
 Descrizione partner: BANCA TEST DI PROVA SPA
 Tipologia partner: BANCHE

Survey selezionate

Survey: SARA
 Pec: BANCATEST_SARA@PEC.IT
 Operatività: attivo

Survey: OGG
 Pec:
 Operatività: SI

Survey: DEPRU
 Pec:

Survey: SOS
 Pec:

Referenti selezionati

Step 2 Adesione alle survey - selezione Referenti Salva e Invia

Partner e survey: Referenti

Codice partner: 500001

Vuoi dichiarare lo stesso Referente per tutte le survey? SI NO

Referente SARA

Username*: UTENZA_DI_PROVA

Dichiarazione no codice fiscale Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.

Codice fiscale*: RSSMR80A01H501U

Sede lavorativa Referente SARA

Paese* Italia Estero ITALIA

Provincia*: ROMA

Comune*: ROMA

Indirizzo*: LARGO BASTIA

Numero civico*: 35

Cap*: 00181

Referente SOS

Username*: UTENZA_DI_PROVA_2

Dichiarazione no codice fiscale Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.

Codice fiscale*: VRDDCR80A01H501V

Sede lavorativa Referente SOS

Paese* Italia Estero ITALIA

Provincia*: ROMA

Comune*: ROMA

Indirizzo*: LARGO BASTIA

Numero civico*: 35

Cap*: 00181

Indietro Annulla operazione

Nel riquadro a sinistra sono riepilogate le opzioni selezionate nello *step* precedente e alcuni dati del partner.

Se il segnalante ha individuato un solo Referente per tutte le rilevazioni selezionate, è possibile dichiarare tale circostanza:

Riepilogo

Partner selezionato
Codice partner: 500001
Descrizione partner: BANCA TEST DI PROVA SPA
Tipologia partner: BANCHE

Survey selezionate

Survey: SARA
Pec: BANCATEST_SARA@PEC.IT
Operatività: attivo

Survey: OGG
Pec:
Operatività: SI

Survey: DEPRU
Pec:

Survey: SO S
Pec:

Referenti selezionati

[Salva e Invia](#)

Partner e survey Referenti

Codice partner: 500001

Vuoi dichiarare lo stesso Referente per tutte le survey ? * SI NO

Referente

Username *

Dichiarazione no codice fiscale Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.

Codice fiscale *

Sede lavorativa Referente

Paese * Italia Estero

Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Numero civico *

Cap *

[Indietro](#) [Annulla operazione](#)

Qualora il Referente non disponga di un codice fiscale italiano occorre dichiararlo selezionando l'opzione sotto evidenziata.

Riepilogo

Partner selezionato
Codice partner: 500001
Descrizione partner: BANCA TEST DI PROVA SPA
Tipologia partner: BANCHE

Survey selezionate

Survey: SARA
Pec: BANCATEST_SARA@PEC.IT
Operatività: attivo

Survey: OGG
Pec:
Operatività: SI

Survey: DEPRU
Pec:

Survey: SO S
Pec:

Referenti selezionati

[Salva e Invia](#)

Partner e survey Referenti

Codice partner: 500001

Vuoi dichiarare lo stesso Referente per tutte le survey ? * SI NO

Referente

Username *

Dichiarazione no codice fiscale Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.

Sede lavorativa Referente

Paese * Italia Estero

Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Numero civico *

Cap *

[Indietro](#) [Annulla operazione](#)

NB: i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori; il Paese estero, le Provincie e i Comuni devono essere scelti tramite elenchi¹².

¹² La ricerca è facilitata dalla scrittura anche parziale del nome dell'ente da selezionare.

È possibile tornare indietro tramite l'omonimo pulsante; un avviso chiarirà che con la conferma dell'azione verranno persi i dati immessi nella sezione corrente

Conferma

Confermi di voler tornare alla scelta delle survey? Nel caso affermativo saranno cancellati i dati immessi in questa sezione

3.3 Adesione alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS)- Allegati

Qualora il segnalante che intenda aderire alla rilevazione SOS non sia iscritto in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia, devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del **codice fiscale** del titolare dell'attività o del legale rappresentante del segnalante;
- copia di un **documento di riconoscimento** del titolare dell'attività o del legale rappresentante del segnalante;
- **autocertificazione** in cui si dichiara l'appartenenza a una delle categorie di soggetti, elencate all'art. 3 del d.lgs. 231/2007, legittimati a inviare le segnalazioni di operazioni sospette. Il segnalante deve salvare in locale il modulo per l'autocertificazione dalla sezione del portale denominata "**ANAGRAFE DEI PARTNER UIF**"¹³, compilarla, firmarla¹⁴ e caricarla sul portale nell'apposita sezione.

Il sistema propone il *tab* per il caricamento degli allegati in base alla tipologia di segnalante indicata in occasione del censimento del partner, dopo aver immesso i dati del Referente e aver cliccato sul pulsante **Prosegui**.

Nel riquadro di "Riepilogo", sulla sinistra, sono visualizzati i dati del Referente (o dei Referenti) precedentemente immessi. Qualora fosse necessario tornare indietro per rettificare i dati, cliccare sull'omonimo pulsante (viene presentato lo stesso avviso di richiesta di conferma sopra descritto).

¹³ Cfr. capitolo 2 del presente manuale.

¹⁴ È accettata sia la firma autografa sia la firma digitale.

Riepilogo

Partner selezionato
Codice partner: 12345678901
Descrizione partner: ASSICURAZIONE TEST DI PROVA
Tipologia partner: IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE OPERANO NEI RAMI DI CUI ALL'ART. 2, CO. 1, CAP

Survey selezionate
Survey: SARA
Pec:
Operativita: attivo
Survey: SOS
Pec:

Referenti selezionati
Referente SARA
Username: UTENZA_DI_PROVA
Codice fiscale: RSSMRA80A01H501U
Paese: ITALIA
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Indirizzo: LARGO BASTIA
Civico: 35
Cap: 00181
Referente SOS
Username: UTENZA_DI_PROVA_2
Codice fiscale: VRDDCR80A01H501V
Paese: ITALIA
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Indirizzo: LARGO BASTIA
Civico: 35
Cap: 00181

Step 3 Adesione alle survey - selezione allegati Salva e Invia

Partner e survey Referenti **Allegati**

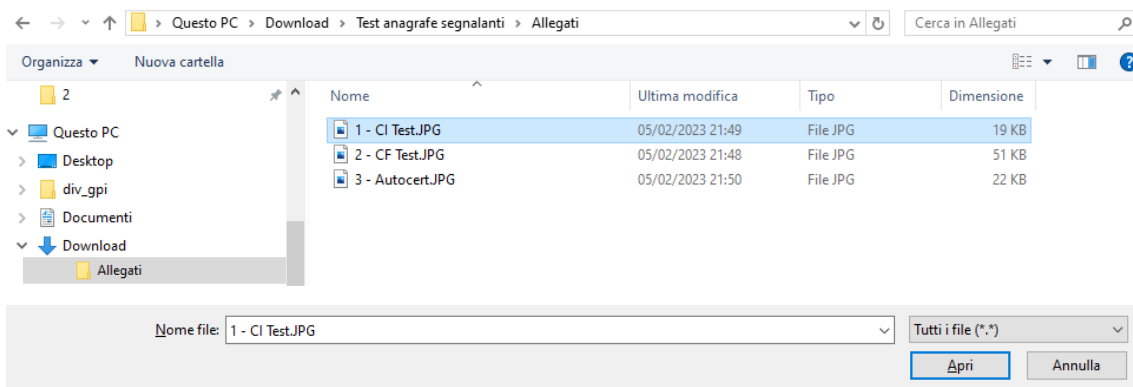
Documento d'identità × Nessun file selezionato.

Codice Fiscale × Nessun file selezionato.

Autocertificazione × Nessun file selezionato.

Sono accettati file di tipo *Microsoft Word* oppure *PDF* contenenti immagini, oppure file di formato immagine (jpg, png, ecc.).

Cliccare sul pulsante **“Scegli file”** per selezionare il file da una cartella locale del personal computer...



...poi in sequenza cliccare sui pulsanti **“Apri”** e quindi **“Upload”** per caricare i tre documenti richiesti.

Step 3 Adesione alle survey - selezione allegati Salva e Invia

Partner e survey Referenti **Allegati**

Documento d'identità ✓ Scegli file 1 - CI Test.JPG Upload

Codice Fiscale ✓ Scegli file 2 - CF Test.JPG Upload

Autocertificazione ✓ Scegli file 3 - Autocert.JPG Upload

Indietro Annulla operazione

3.4 Adesione alle dichiarazioni ORO

L'adesione alla survey ORO avviene con le stesse modalità descritte nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2.

L'unica eccezione è prevista per l'adesione da parte degli OPO-Operatori Professionali in ORO, cui è richiesta l'immissione obbligatoria del codice OPO nel *tab* **Partner e survey**.

Step 1 Adesione alle survey - selezione partner e survey

Partner e survey

Selezionare il partner tra quelli indicati ⓘ

Partner * 13698571429 – OPO TEST DI PROVA

Rilevazioni alle quali occorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione

Survey SOS

Survey ORO

Pec ORO ⓘ

Conferma Pec

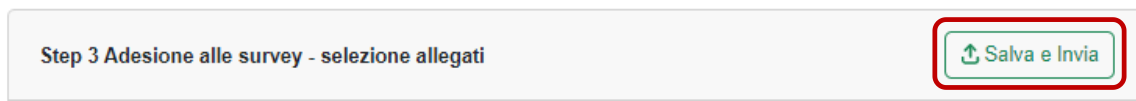
Codice OPO * 500666

Prosegui Annulla operazione

Alle persone giuridiche che aderiscono alla survey ORO non è richiesto il caricamento di documenti.

3.5 Consegna della richiesta di adesione alla survey

Dopo aver caricato gli allegati e cliccato sul pulsante **Salva e invia...**



...si attiva l'iter per la consegna della richiesta di adesione alla survey, cui seguono:

- l'accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati (cfr. paragrafo 2.4);
- la presentazione del messaggio di conferma di avvenuto invio della richiesta di adesione.

Messaggio

La richiesta di adesione alla/alle survey è stata trasmessa alla UIF.
Si prega di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richieste.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la casella dedicata all'assistenza per la survey selezionata, da ricercare nella pagina dei contatti del sito Internet della UIF
<https://uif.bancaditalia.it/footer/contatti/index.html>. Si prega di indicare il codice segnalante assegnato

Chiudi

NB: è possibile copiare il testo dell'avviso con il mouse.

Non sono previsti ulteriori adempimenti per l'*Amministratore*.

3.6 Esito della richiesta

L'esito della richiesta è comunicato dalla UIF con una mail recapitata all'indirizzo di posta non certificata dell'*Amministratore*. Inoltre, l'esito della richiesta è sempre visualizzabile nella sezione "**Lista Richieste**"¹⁵.

L'approvazione della richiesta di adesione alla survey da parte della UIF **determina l'abilitazione dei Referenti a poter trasmettere le segnalazioni tramite il portale Infostat-UIF** (<https://infostat-uif.bancaditalia.it/>).

¹⁵ L'esito delle richieste di adesione alla survey può essere *Approvata* ("OK") o *Non approvata* ("KO").

3.7 Lista richieste


Tramite la funzione “**Lista Richieste**“ descritta nel paragrafo 2.6 è possibile consultare il contenuto di ciascuna singola richiesta, verificarne l’esito e stamparne un riepilogo.

Lista Richieste Nuovo Partner Adesione a survey

Benvenuto UTENZA_DI_PROVA [Info](#) [Logout](#)


Elenco delle richieste anagrafiche già compilate


Mostrati elementi Cerca:

ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
RIC20240019473	ADESIONE SURVEY	500001	BANCA TEST DI PROVA SPA	06/03/2024 19:38	CONCLUSA	OK	

AZIONI



Con il pulsante  è possibile visualizzare i dati della richiesta. In alto, sulla destra, è presente il pulsante per generare il riepilogo. Per ogni survey è dettagliato il rispettivo Referente

 Dettaglio Adesione Survey - RIC20240019473 [Riepilogo PDF](#)

Esito lavorazione
Esito: OK

Partner selezionato
Codice partner: 500001
Descrizione partner: BANCA TEST DI PROVA SPA
Tipologia partner: BANCHE

Survey selezionate

Survey: SARA
Pec: BANCATEST_SARA@PEC.IT
Operativita: attivo

Survey: OGG
Pec:
Operativita: SI

Survey: DEPRU
Pec:

Survey: SOS
Pec:

Referenti selezionati

Referente DEPRU
Username: UTENZA_DI_PROVA
Codice fiscale: RSSMRA80A01H501U
Paese: ITALIA
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Indirizzo: LARGO BASTIA
Civico: 35
Cap: 00181

Referente OGG
Username: UTENZA_DI_PROVA



NB: il riepilogo non deve essere trasmesso alla UIF.

4 Il Referente e i suoi collaboratori – Delega operativa

Con l'approvazione della richiesta di adesione alla survey, la UIF abilita il Referente a trasmettere le segnalazioni tramite il portale Infostat-UIF (cfr. paragrafo 3.6).

Per semplificare l'attività segnaletica, i Referenti delle rilevazioni possono autonomamente abilitare propri collaboratori a operare per conto del segnalante. In relazione al profilo abilitativo attribuito, anche questi ultimi possono a loro volta autorizzare altri utenti tramite il meccanismo di delega descritto nel prosieguo.

Al fine di assicurare il corretto accesso al Portale e tenuto conto della delicatezza delle informazioni trasmesse, è necessario che i Referenti presidino costantemente la coerenza tra le autorizzazioni concesse e la compagine incaricata di svolgere l'attività segnaletica. A tal fine è disponibile una funzione che consente di visualizzare l'elenco degli utenti autorizzati, con evidenza del tipo di rilevazione, del profilo abilitativo e dell'utente che ha concesso l'autorizzazione (cfr. paragrafo 4.4).

Il monitoraggio deve essere condotto periodicamente, con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qual volta intervenga una sostituzione del Referente: il subentro del nuovo Referente, infatti, non modifica lo stato delle abilitazioni concesse in precedenza.

4.1 Profili utente: gestore e operatore

Il portale Infostat-UIF prevede due diversi profili per gli utenti abilitati: gestore e operatore.

Un utente con profilo **gestore** può:

- compilare e trasmettere le rilevazioni per cui è abilitato;
- ricevere, a fini di controllo, le notifiche relative a tutte le azioni effettuate sul portale, anche se disposte da altri gestori/operatori;
- delegare altri collaboratori a operare per conto del segnalante, previa richiesta da parte dei collaboratori interessati;
- effettuare modifiche ai dati anagrafici del segnalante utilizzando le diverse funzioni della sezione “Anagrafe Partner UIF”;
- per quanto riguarda le segnalazioni SOS, il gestore può:
 - produrre la stampa ufficiale di SOS già trasmesse dal segnalante e acquisite dalla UIF;
 - ricevere le richieste di informazioni inviate dalla UIF e trasmettere le relative risposte.

Un utente con profilo **operatore** può:

- compilare e trasmettere le rilevazioni per cui è abilitato;
- ricevere le notifiche relative a tutte le azioni da lui stesso effettuate sul portale (non riceve email di notifica relative a operatività effettuate da altri soggetti).

A seguito dell'adesione a una rilevazione, il Referente è abilitato con profilo “gestore”, quindi può concedere, sotto la propria responsabilità, la delega a operare per conto del segnalante ad altri utenti che si siano preventivamente registrati al portale e che abbiano inoltrato apposita richiesta di delega.

Il Referente, al momento della concessione della delega, può conferire agli altri utenti sia il profilo operatore sia quello di gestore¹⁶; in ogni caso la responsabilità della correttezza dei dati trasmessi rimane in capo al Referente anche se inviati dagli altri soggetti abilitati.

4.2 Richiedi delega

Per richiedere la delega a operare per conto di un segnalante occorre utilizzare la funzione “**Richiedi Delega**”:



Sarà visualizzata la seguente maschera, in cui l'utente deve indicare, nel campo “Partner ID”, il **codice del segnalante** per conto del quale intende operare, che corrisponde al:

- codice ABI (su 6 posizioni comprensive di eventuali zeri iniziali e del carattere di controllo finale) per i segnalanti di tipo Banche e Poste Italiane;
- codice fiscale (su 11 posizioni per le persone giuridiche) per le altre tipologie di segnalante.

Richiedere delega

Inserire il codice del Segnalante (Partner) per il quale si richiede l'abilitazione (codice ABI su 6 cifre per le banche; codice fiscale per gli altri segnalanti)

Partner ID:

Dopo che il referente (o un altro utente con profilo gestore) avrà approvato la richiesta di delega, l'utente delegato potrà accedere ai servizi per la predisposizione e la trasmissione delle rilevazioni.

La richiesta di delega deve essere effettuata una sola volta per ogni segnalante, indipendentemente dalla tipologia di rilevazione. Ad esempio un operatore già abilitato alle segnalazioni SOS non dovrà richiedere nuovamente la delega per trasmettere anche le segnalazioni SARA per il medesimo segnalante: il referente SARA – anche se persona fisica diversa dal referente SOS – potrà visualizzare la richiesta (anche se inoltrata tempo prima) e concedere la delega seguendo i passi descritti al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Nel caso in cui il referente revochi oppure neghi l'abilitazione a un determinato utente, occorre che quest'ultimo inoltri nuovamente la richiesta di delega.

¹⁶ Il sistema consente la definizione, per lo stesso segnalante, di più utenti aventi profilo gestore e di più utenti aventi profilo operatore.

4.3 Concedi/modifica delega



Dopo aver selezionato tale funzione, è visualizzata la lista di tutte le abilitazioni che possono essere modificate dall'utente: se quest'ultimo ha profilo gestore, visualizzerà l'elenco di tutte le abilitazioni relative ai segnalanti di competenza; se ha profilo operatore invece non visualizzerà alcuna abilitazione, non essendo tale profilo abilitato alla modifica delle abilitazioni altrui.

Un utente di tipo gestore visualizzerà le abilitazioni in tre differenti stati:

- sospesa: abilitazione richiesta, in attesa di approvazione;
- attiva: abilitazione operativa;
- chiusa: abilitazione revocata.

Il gestore può modificare le abilitazioni (concedere la delega, revocarla o modificare il profilo assegnato a un utente) utilizzando le funzioni presenti nella colonna "Azioni":

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner: 531010 - PARTNER TEST | Operatore: SISC.334169 | Stato: Sospesa

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
531010 - PARTNER TEST	SISC.334169	Operatore	-	Sospesa	Nuova Abilitazione Abilita Nega

Le operazioni che il gestore può effettuare dipendono dallo stato dell'abilitazione:

- Per ogni abilitazione sospesa sono possibili le seguenti azioni:
 - Nega → cancella la richiesta di abilitazione;
 - Abilita → concede l'autorizzazione con profilo operatore o gestore.
- Per ogni abilitazione attiva sono consentite le seguenti azioni:
 - Revoca → revoca l'abilitazione precedentemente concessa;
 - Abilita Gestore oppure Abilita Operatore → modifica il profilo di un utente da gestore a operatore o viceversa;
 - Nuova Abilitazione → consente di abilitare a una nuova segnalazione un utente già abilitato ad altre tipologie di segnalazioni (ad esempio, consente di abilitare all'invio delle SOS un utente già abilitato all'invio delle dichiarazioni ORO);
- Per le abilitazioni chiusa non sono possibili azioni (in tal caso occorre che l'utente inoltri nuovamente la richiesta di delega).

4.3.1 Utente non ancora abilitato ad alcuna segnalazione: funzione “Abilita”

Una richiesta di delega inoltrata da un utente ancora non abilitato ad alcuna segnalazione è visualizzata dal referente in stato “sospesa”.

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner: 531010 - PARTNER TEST Operatore: SISC334169 Stato: Sospesa

Lista abilitazioni

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
531010 - PARTNER TEST	- - -	- -	SISC334169	Operatore	-	Sospesa	Abilita Nega

Per concedere la delega il referente deve selezionare l’azione “**Abilita**”. Sarà quindi visualizzata la maschera per indicare la tipologia di segnalazione (campo “Rilevazione”) e il profilo (campo “Ruolo”) da assegnare al richiedente.

Anagrafica Utente

Nome: UTENTE
Cognome: TEST
Email:
Città:
Codice fiscale:
Paese: ITALIA
Indirizzo:
Cellulare:
Telefono:
Codice postale:
Stato:
Attivo/Non Attivo: Attivo

Abilita

Partner: 503185 - UTENTE TEST 18
Gruppo Rilevazioni: SARA
 SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
 SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011
 Rilevazione:
 Operatore: UTENTE_TEST3
 Ruolo: Operatore
 Abilitato da:
 Stato: Sospesa
 Data abilitazione:
 Data richiesta:
 Data inizio: 22-03-2012
 Data fine: 31-12-9999

Indietro **Abilita**

Qualora nel riquadro “Rilevazione” dovessero comparire più caselle relative alla stessa tipologia di segnalazione è necessario selezionare una sola voce per tipologia di segnalazione (nell’esempio riportato nell’immagine seguente per concedere l’abilitazione alle segnalazioni SOS si deve selezionare una sola delle tre caselle SOS).

Gruppo Rilevazioni: SOS

Rilevazione:

- SMAV - COMUNICAZIONE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERIFICA (SMAV)
- SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)
- SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)
- SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)

4.3.2 Utente già abilitato ad altra segnalazione: funzione “Nuova Abilitazione”

Se un operatore è già abilitato all’invio di una delle rilevazioni del portale Infostat-UIF (SARA, SOS, ORO oppure Oggettive), per ricevere l’abilitazione all’invio di un’altra tipologia di segnalazione non deve inoltrare nuovamente la richiesta di delega: il gestore può concedere direttamente la delega utilizzando l’azione “Nuova abilitazione”:

Utenile: testsara testsara

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner: Tutto Operatore: UTENTE_TEST3 Stato: Attiva e Sospesa

Lista abilitazioni

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
503185 - UTENTE TEST 18	SARA	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011	UTENTE_TEST3	Operatore	TESTSARA	Attiva	Nuova Abilitazione Revoca Abilita Gestore

da 1 a 1 di 1

Sarà quindi visualizzata la maschera per indicare l’operatore a cui si desidera concedere la delega, scegliendo la username dall’apposito menu a tendina:

Nuova Abilitazione

Partner: 503185 - UTENTE TEST 18

Operatore: []

Ruolo: Operatore

Gruppo Rilevazioni: SARA

Rilevazione:
 SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
 SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011

Abilitato da: TESTSARA

Stato:

Data abilitazione: 22/03/2012

Data inizio: 22/03/2012

Data fine: 31/12/9999

[Indietro] [Nuova Abilitazione]

Dopo aver selezionato la **username**, saranno visualizzati i dettagli anagrafici dell’operatore selezionato:

Anagrafica Utente

Nome: UTENTE
Cognome: TEST
Email: -
Città: -
Codice fiscale: -
Paese: ITALIA
Indirizzo: -
Cellulare: -
Telefono: -
Codice postale: -
Stato: -
Attivo/Non Attivo: Attivo

Nuova Abilitazione

Partner: 503185 - UTENTE TEST 18

Operatore: UTENTE_TEST3

Ruolo: Operatore

Gruppo Rilevazioni: SARA

Rilevazione:
 SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
 SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011

Abilitato da: TESTSARA

Stato:

Data abilitazione: 14/03/2012

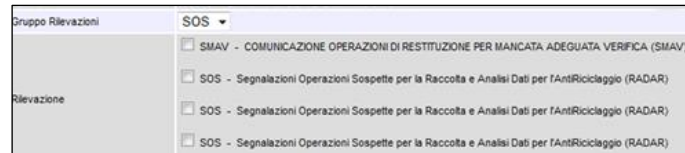
Data inizio: 14/03/2012

Data fine: 31/12/9999

[Indietro] [Nuova Abilitazione]

Dopo aver selezionato la tipologia di segnalazione (campo “Rilevazione”) e il profilo (campo “Ruolo”) da assegnare al richiedente, si potrà confermare la delega selezionando il tasto “**Nuova Abilitazione**”.

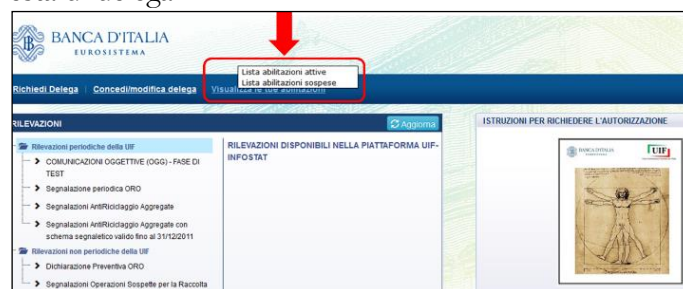
Nel caso in cui nel riquadro “Rilevazione” dovessero comparire più caselle relative alla stessa tipologia di segnalazione è necessario selezionare una sola voce per tipologia di segnalazione (nell’esempio riportato nell’immagine seguente per concedere l’abilitazione alle segnalazioni SOS si deve selezionare una sola delle tre caselle SOS).



4.4 Visualizza le tue abilitazioni

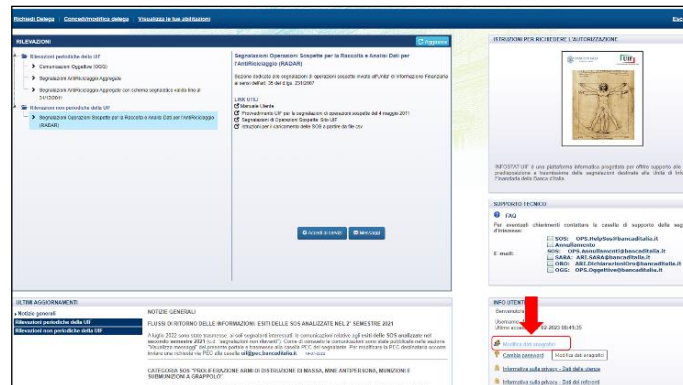
Passando con il mouse sul link “**Visualizza le tue abilitazioni**” sono visualizzate due opzioni:

- **Lista abilitazioni attive**, che consente di visualizzare la lista di tutte le abilitazioni già assegnate all’utente;
- **Lista abilitazioni sospese**, che consente di visualizzare la lista di tutte le abilitazioni richieste dall’utente e non ancora approvate dal gestore. Selezionando la funzione “Cancella” sarà possibile eliminare la richiesta di delega.

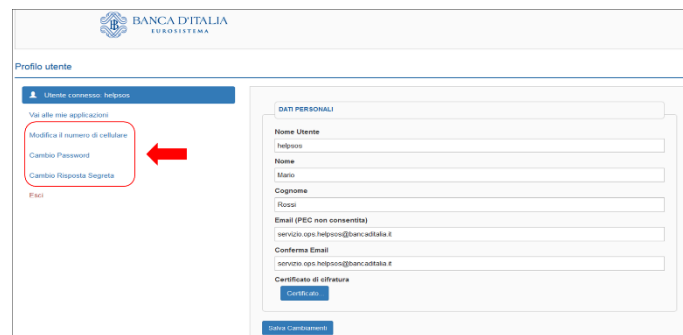


Appendice - Gestione delle credenziali

Le funzioni relative alla gestione delle credenziali di accesso sono disponibili dalla sezione “**Modifica dati anagrafici**” del riquadro INFO UTENTE:



Da questa sezione è possibile modificare: il numero di cellulare su cui ricevere l’OTP, la password di accesso e la risposta alla domanda segreta.



Modifica del numero di cellulare per l’OTP

Per modificare il numero di cellulare su cui ricevere il codice OTP occorre selezionare la funzione “**Modifica il numero di cellulare**”.

Per procedere a tale modifica occorre preventivamente **rispondere alla domanda segreta** selezionata in fase di registrazione delle credenziali.

Cambio password

Per modificare la password di accesso occorre selezionare la funzione “**Cambio password**”.

Per procedere a tale modifica occorre preventivamente indicare la password attuale.

Modifica della domanda segreta

Per modificare la risposta alla domanda segreta occorre selezionare la funzione “**Cambio Risposta Segreta**”.

Dopo aver selezionato tale opzione il sistema invia in automatico un codice OTP via SMS da inserire per poter proseguire con la modifica.

Smarrimento delle credenziali di accesso

Recupero della password

Nel caso di smarrimento della password è sufficiente utilizzare la funzione “**Recupero Password**” presente nella maschera di autenticazione.

The screenshot shows a web form titled "ACCESSO ALL'APPLICAZIONE". It has a "LOGIN" section with fields for "Nome Utente" and "Password", and buttons for "ACCEDI" and "REGISTRATI". Below this is a section titled "HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?" with two links: "Recupero Password" and "Recupero Username". The "Recupero Password" link is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right.

Il sistema chiede di inserire la username di interesse nel campo “**Nome Utente**”.

Dopo aver inserito il codice di sicurezza (Captcha) e aver selezionato il tasto “Recupero password”, sarà inviata una e-mail alla casella di posta elettronica associata alla username indicata, contenente le istruzioni per completare il reset della password.

Recupero della username

In caso di smarrimento della username occorre utilizzare la funzione “**Recupero Username**” presente nella maschera di autenticazione.

The screenshot shows the same web form as above. In the "HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?" section, the "Recupero Username" link is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right.

In tal caso occorre inserire l'indirizzo e-mail associato alla username che si desidera recuperare.

Dopo aver inserito il codice di sicurezza (Captcha) e aver selezionato il tasto “Recupero Username”, sarà inviata una e-mail alla casella di posta elettronica indicata, contenente le istruzioni per completare il processo.

Per procedere al recupero della username occorre preventivamente indicare la **risposta alla domanda segreta** selezionata in fase di registrazione delle credenziali.