MANUALE UTENTE

Procedura per la creazione, gestione e inoltro delle “SOS” (Segnalazioni di Operazioni Sospette) di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Indice

1 Nuova modalità di inoltro delle segnalazioni tramite il CNDCEC 3
2 Registrazione e Accesso all'applicativo 4
2.1 Registrazione 4
2.2 Accesso 8
3 Funzionalità dell'Applicativo AS-SOS 9
3.1 Home page 9
3.2 Inserimento segnalazione 11
3.2.1 Standard delle mappe di inserimento/modifica dati 13
3.2.2 Inserimento dati generali della segnalazione 16
3.2.3 Inserimento operazioni 17
3.2.4 Inserimento soggetti 18
3.2.5 Inserimento rapporti 21
3.2.6 Inserimento legami 22
3.2.7 Inserimento provvedimenti 25
3.2.8 Inserimento note 26
3.2.9 Inserimento segnalazioni collegate 27
3.3 Modifica segnalazione 28
3.4 Cancellazione segnalazione 28
3.5 Inserimento segnalazione "sostitutiva" 29
3.6 Inoltro segnalazione all'UIF 30
3.6.1 SOS scartata da UIF 31
3.6.1 SOS inviata UIF 35
3.6.1 Richiesta dati integrativi da UIF 38
3.6.1 Inoltro allegati alla SOS 38
3.7 Download modulo segnalazione in pdf 40
4 Dominio dei campi 41

SEI Consulting S.p.A.

Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)

Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167

www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it

Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750

Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750

R.E.A. di Lecce n. 277201

1 NUOVA MODALITÀ DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CNDCEC

Come indicato nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 Maggio 2012, recante "*Attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 Novembre 2007 n. 231*", è stata attribuita al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la competenza a ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e inoltrarle all'Unità di Informazione Finanziaria (*infra*, UIF). Con tale provvedimento è stato attribuito all'Ordine nazionale il compito di fungere da "tramite" nell'inoltro delle segnalazioni inviate dai propri iscritti all'UIF, garantendo il diritto alla riservatezza dei segnalanti.

In attuazione del suddetto decreto il CNDCEC e l'UIF hanno stipulato un protocollo d'intesa sulle modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati.

A tal fine il CNDCEC si è dotato di una piattaforma tecnologica in grado di gestire il processo, utilizzando apposito software denominato **AS-SOS**.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

2 REGISTRAZIONE E ACCESSO ALL'APPLICATIVO

2.1 Registrazione

Per l'utilizzo dell'applicativo occorre essere registrati al portale.

La registrazione avviene cliccando sul pulsante "Registrati":

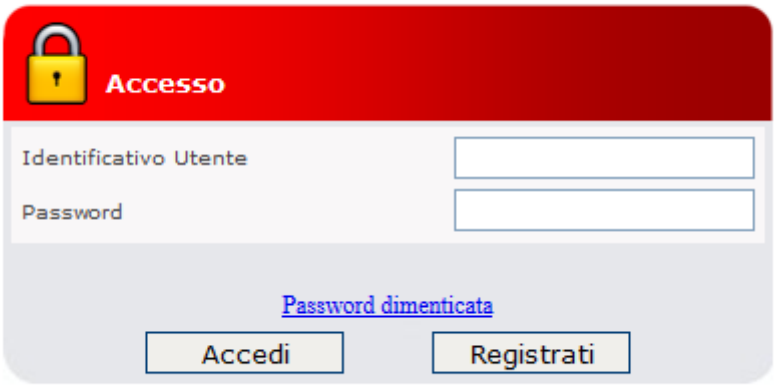


Figura 1 - Maschera di registrazione oppure di accesso (se utente già registrato)

Il sistema apre il modulo di registrazione:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

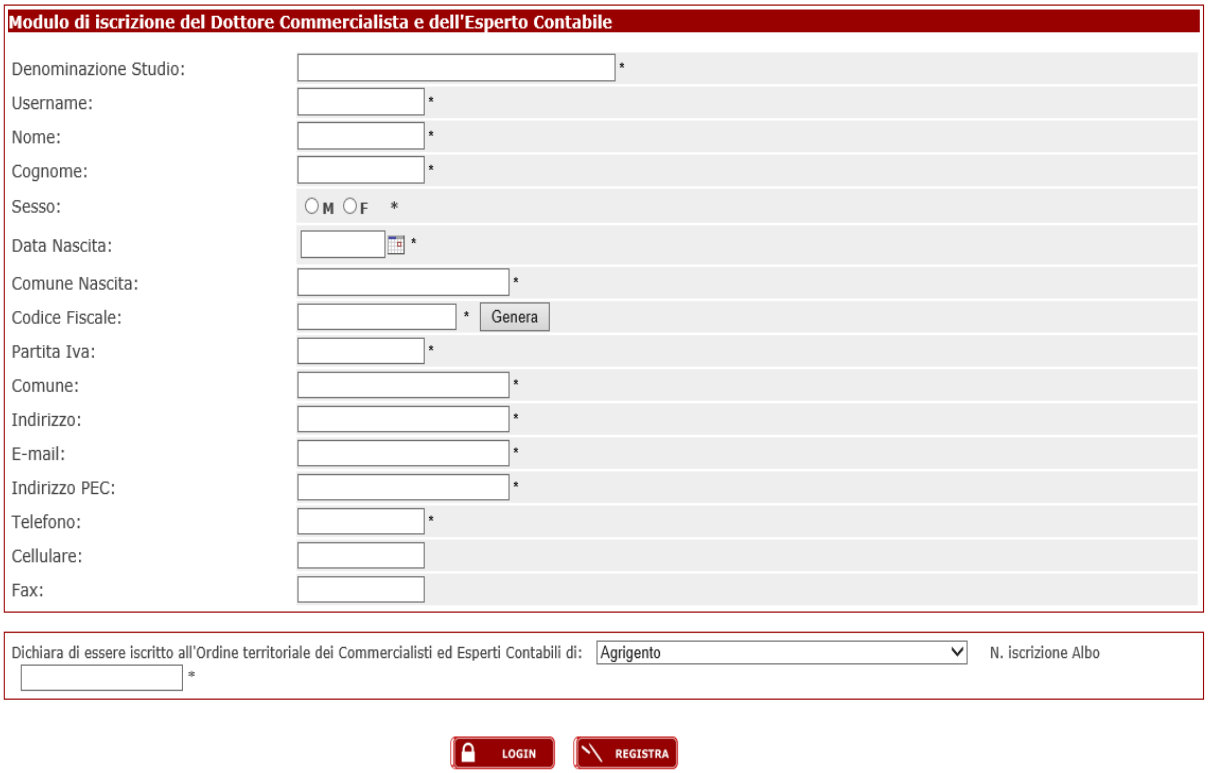
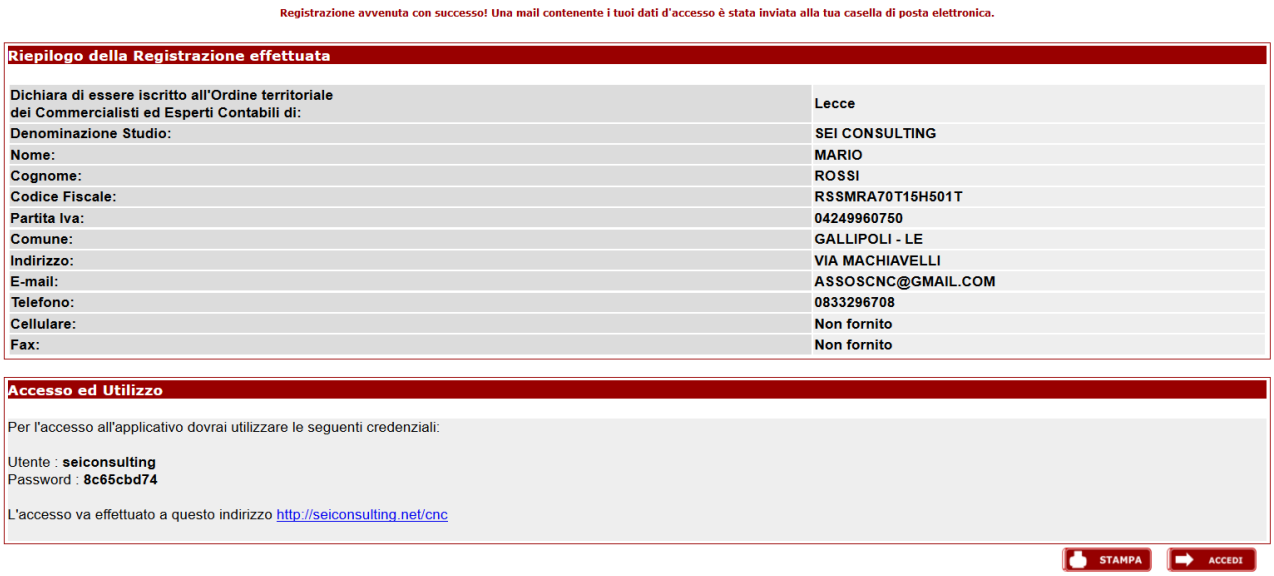


Figura 2 – Form di registrazione

Si compila il form.

Al termine si clicca su "Registra"

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201



Registrazione avvenuta con successo! Una mail contenente i tuoi dati d'accesso è stata inviata alla tua casella di posta elettronica.

Riepilogo della Registrazione effettuata

Dichiara di essere iscritto all'Ordine territoriale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di:	Lecce
Denominazione Studio:	SEI CONSULTING
Nome:	MARIO
Cognome:	ROSSI
Codice Fiscale:	RSSMRA70T15H501T
Partita Iva:	04249960750
Comune:	GALLIPOLI - LE
Indirizzo:	VIA MACHIAVELLI
E-mail:	ASSOSCNC@GMAIL.COM
Telefono:	0833296708
Cellulare:	Non fornito
Fax:	Non fornito

Accesso ed Utilizzo

Per l'accesso all'applicativo dovrai utilizzare le seguenti credenziali:

Utente : **seiconsulting**
Password : **8c65cbd74**

L'accesso va effettuato a questo indirizzo http://seiconsulting.net/cnc

STAMPA ACCEDI

Figura 3 – Conferma registrazione

Il sistema, oltre a visualizzare la pagina di conferma registrazione, invierà una mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione con le indicazioni per l'accesso all'applicativo:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

MARIO,

ti ringraziamo per aver eseguito la registrazione al portale As-SOS messo a disposizione dal CNDCEC per la gestione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette di riciclaggio/finanziamento al terrorismo.
Per l'accesso all'applicativo dovrai utilizzare le seguenti credenziali:

Utente : seiconsulting
Password : 8c65cbd74

La password fornita dovrà essere cambiata al primo accesso.

Per l'utilizzo dell'applicativo è sufficiente avere un programma di navigazione Internet come Internet Explorer, Firefox, Chrome.
Attenzione: Verificare che NON sia attivo il blocco dei pop up sul browser.

Per segnalazioni di anomalie o supporto sull'utilizzo dell'applicativo scrivi una mail a:
help.antiriciclaggiopro@seiconsulting.it

Figura 4 – Esempio mail di conferma registrazione

A questo punto l'utente potrà effettuare l'accesso direttamente cliccando sul pulsante accedi, oppure accedere in un secondo momento tramite il link fornito.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

2.2 Accesso

L'accesso all'applicativo avviene mediante l'autenticazione dell'utente. Per l'autentificazione sono richiesti l'**Identificativo utente** (Matricola) e la **Password**.

Se trattasi di primo accesso il sistema richiede la modifica della password

Figura 5 – Primo accesso con cambio password

Terminato l'inserimento delle credenziali nell'apposita interfaccia, l'utente accede all'applicativo selezionando il tasto Accedi.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3 FUNZIONALITÀ DELL'APPLICATIVO AS-SOS

3.1 Home page

Una volta eseguito l'accesso l'utente avrà a disposizione un menù con le funzioni per le quali è stato autorizzato dall'amministratore di sistema.
La pagina iniziale è quella riportata qui di seguito:

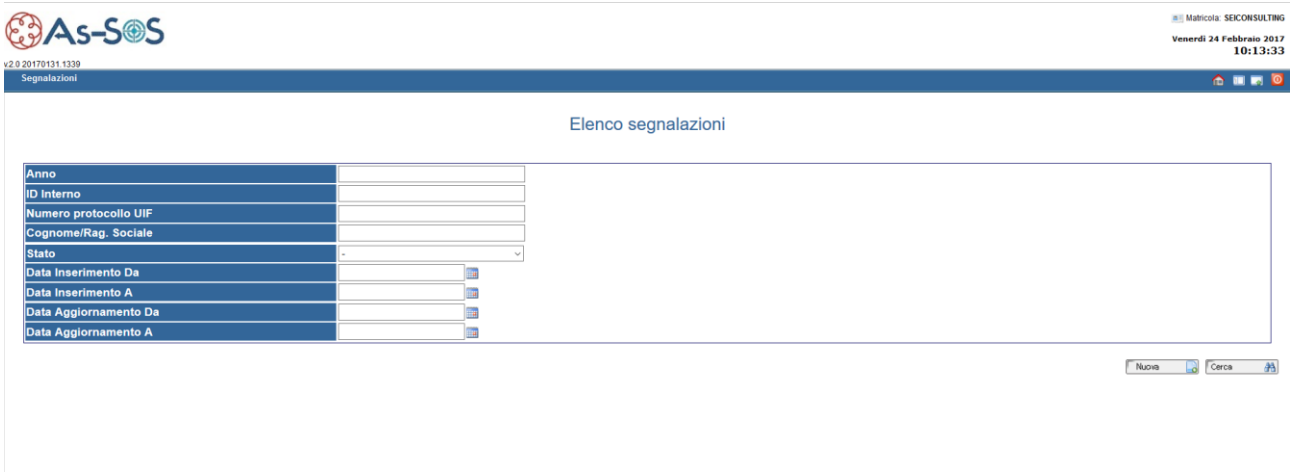


Figura 6 – Home page applicativo

In particolare in home page è presente:

- La barra del menù con le funzioni a cui l'utente è abilitato:

- una sezione in cui inserire dei filtri per cercare le segnalazioni:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

- una sezione con l'elenco di tutte le segnalazioni presenti in archivio, o solo quelle eventualmente filtrate tramite i parametri di ricerca sopra illustrati:

Per ogni segnalazione, nella parte sinistra della mappa, sono visualizzate le icone che richiamano le possibili attività che l'utente può eseguire, a seconda il profilo di appartenenza:

- visualizzazione della segnalazione;
- modifica della segnalazione;
- visualizzazione storico attività eseguite sulla segnalazione;
- download modulo di stampa della segnalazione;
- indicatore "visuale" della rischiosità della segnalazione (rosso => alta; arancio => media; giallo => bassa)

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Nella parte destra della mappa, invece, sono posizionate le icone che attivano le seguenti azioni sulla pratica:

- invio ufficiale all'UIF;
- cancellazione SOS;
- visualizzazione e invio allegati all'UIF;
- archiviazione SOS (su comunicazione UIF)
- visualizza comunicazioni UIF

3.2 Inserimento segnalazione

Per inserire una nuova segnalazione si clicca sul pulsante Nuova

Il sistema apre la maschera di inserimento dei dati generali della segnalazione:

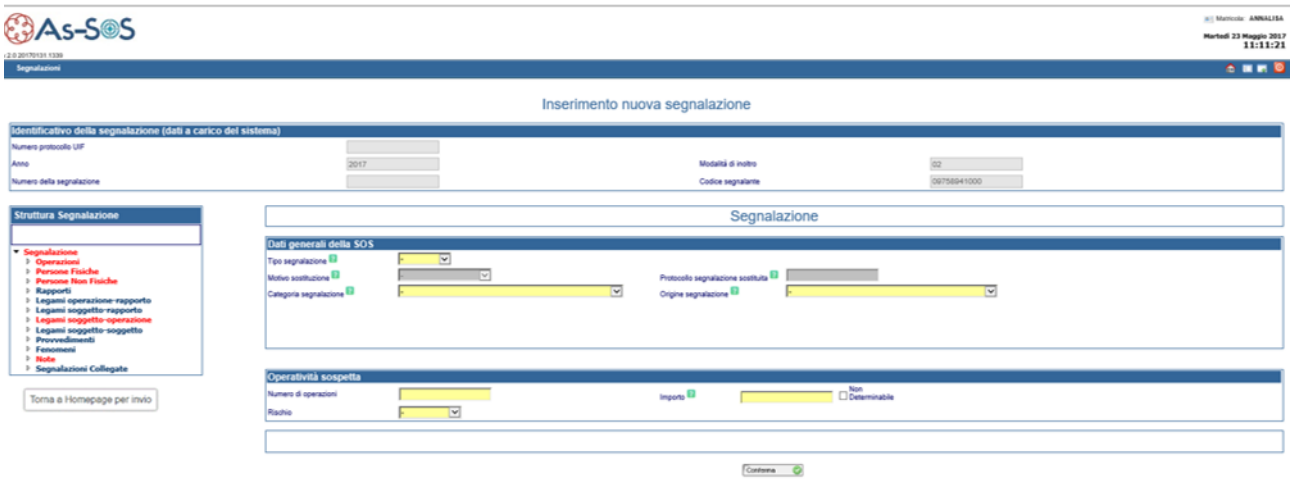


Figura 7 - Maschera di inserimento dati della segnalazione

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Nella parte alta della schermata ci sono i dati identificativi della segnalazione, calcolati in modo automatico dal sistema:

- Numero protocollo UIF (dato fornito dall'UIF in fase di invio);
- Anno: anno solare in cui è stata eseguita la segnalazione;
- Numero della segnalazione: numero progressivo nell'anno della segnalazione. Identifica la segnalazione all'interno dell'archivio del segnalante;
- Modalità di inoltro:
  - "01" tramite data entry diretto sul portale Infostat dell'UIF;
  - "02" tramite upload di un file XBRL (creata tramite applicativi proprietari tipo AS-SOS);
- Codice segnalante: codice fiscale del CNDCEC

Nella parte sinistra della pagina viene visualizzata la struttura della segnalazione:

In rosso sono evidenziati i segmenti dati "obbligatori" richiesti dall'UIF per l'inserimento di una segnalazione. Man mano che i dati vengono inseriti, per ogni voce, viene colorato di verde il segmento dati e vengono create delle sotto voci con a fianco la descrizione sintetica di quanto inserito.

Inoltre, un bollino indica lo stato di completezza deli dati della segnalazione

- Rosso: mancano i dati minimali;
- Giallo: ci sono delle incongruenze nei dati;
- Verde: la SOS ha i dati minimali e i controlli di congruenza sono OK.

Di seguito la maschera descritta:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

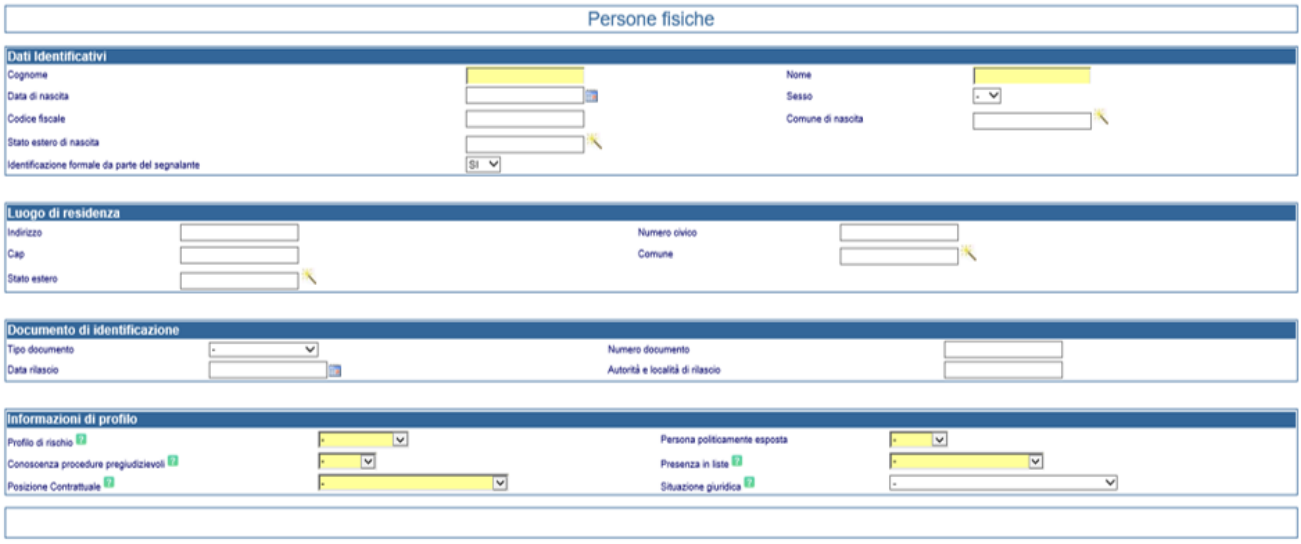
Per eseguire l'inserimento/modifica dei dati è sufficiente cliccare sulla voce di interesse.

3.2.1 Standard delle mappe di inserimento/modifica dati

Campi obbligatori

I dati obbligatori sono evidenziati in giallo. Pe es. i dati obbligatori per un soggetto persona fisica sono i seguenti:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201



Campi supportati da help per la ricerca e l'inserimento

Per tutti i campi "codificati", per i quali cioè l'UIF ha previsto un dominio specifico sono state implementate delle funzioni di help per la valorizzazione del dato con la seguente distinzione:

- Dominio limitato: è stato implementato un menu a tendina con i valori previsti. Per es. il campo "categoria segnalazione" prevede i seguenti valori:

- Dominio con un alto numero di elementi: in questi casi è stato implementato un help di ricerca. È sufficiente digitare parte del codice o della descrizione per ricercare il valore da inserire. Per es. digitando nel campo "tipologia prestazione" il valore "consulenza" vengono visualizzate le voci che contengono la parola digitata.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

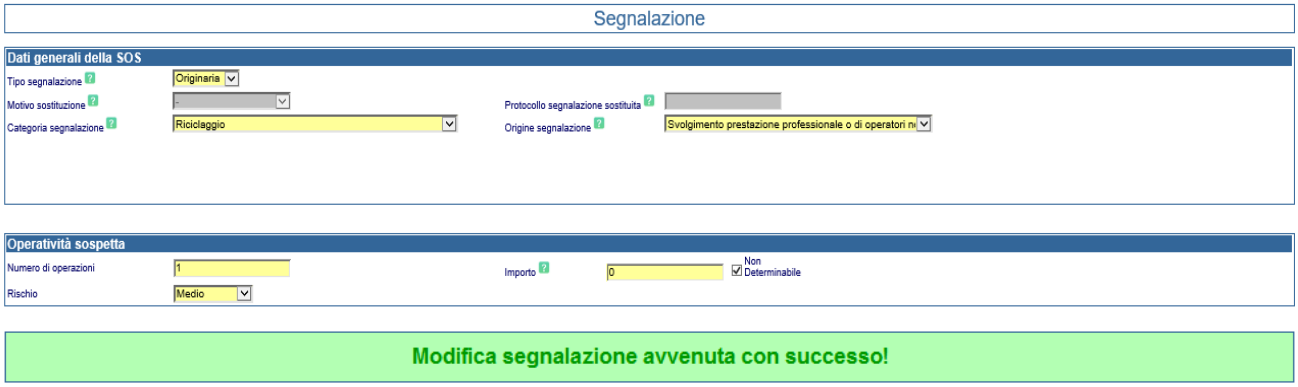
Pulsante di conferma dell'inserimento

In fondo ad ogni mappa di inserimento/modifica dati è posizionato il pulsante di "conferma/modifica" dei dati.

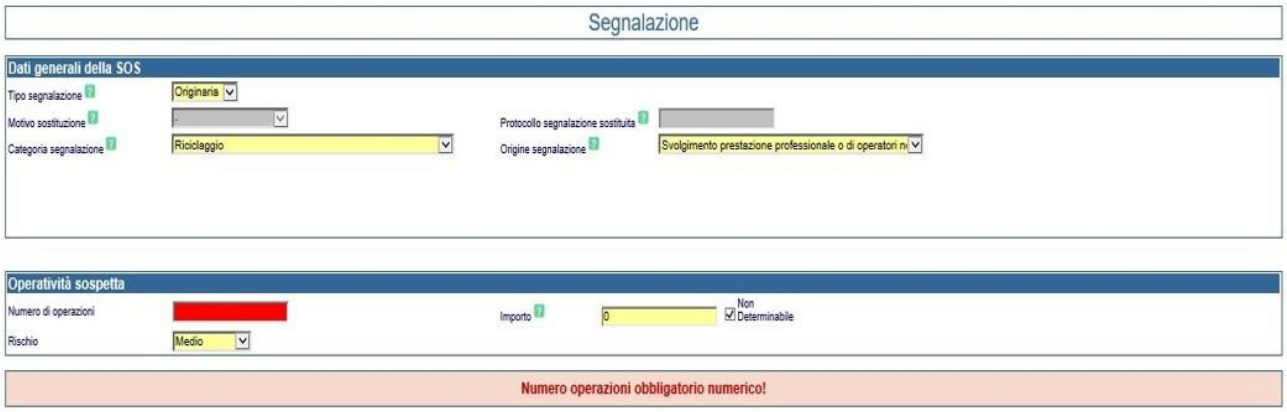
All'atto della conferma il sistema segnala il buon esito o meno dell'inserimento/modifica.

Se inserimento/modifica ha avuto esito positivo viene visualizzato un messaggio di colore verde:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201



Se inserimento/modifica ha avuto esito negativo viene visualizzato un messaggio di colore rosso con l'indicazione del dato errato/mancante (messo in evidenza anch'esso):



3.2.2 Inserimento dati generali della segnalazione

Il primo segmento dati da compilare è quello relativo ai dati generali della SOS.

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento come evidenziato di seguito:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

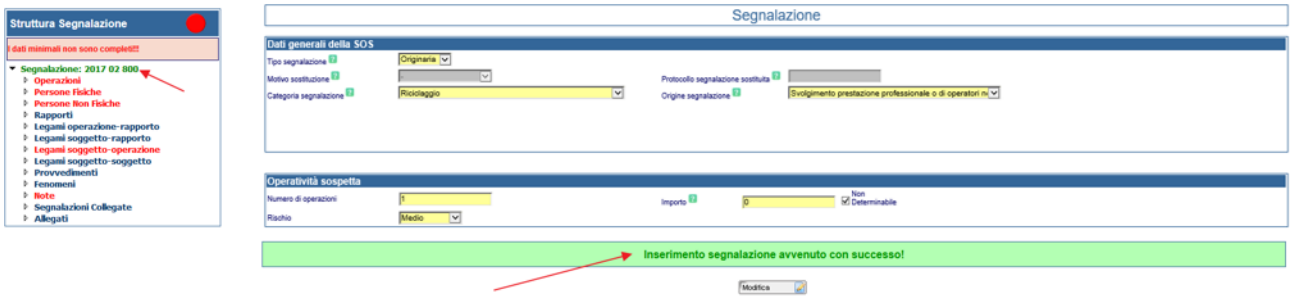


Figura 8 – Maschera di inserimento dati generali della segnalazione

3.2.3 Inserimento operazioni

Si procede con l'inserimento della/e operazione/i sospetta/e. Per richiamare la mappa occorre cliccare sulla voce "operazioni" presente nella finestra "Struttura segnalazione".

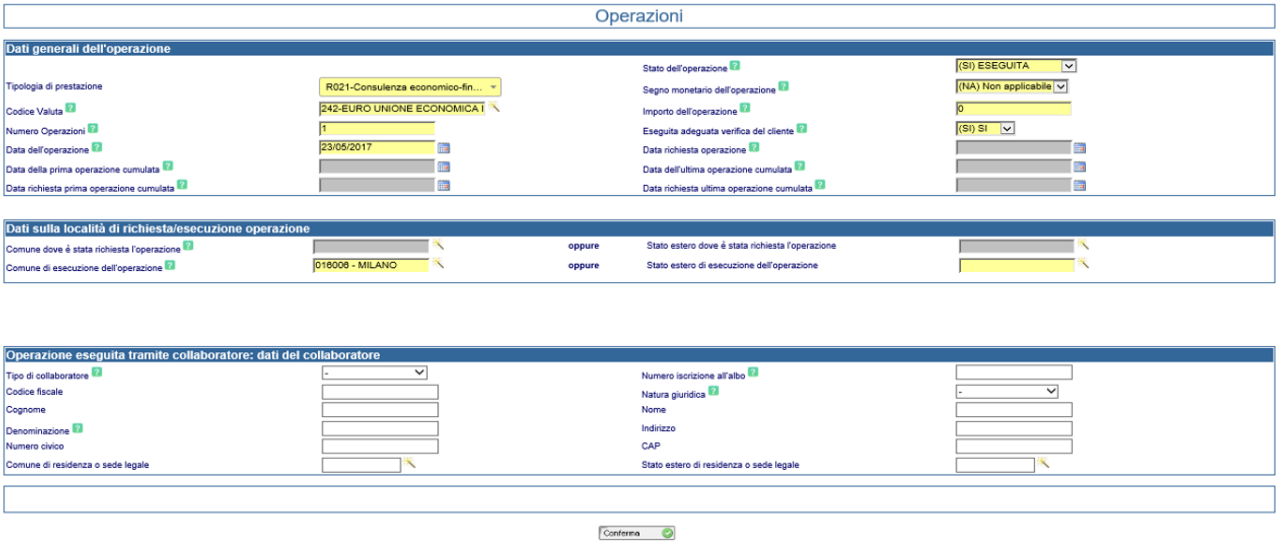
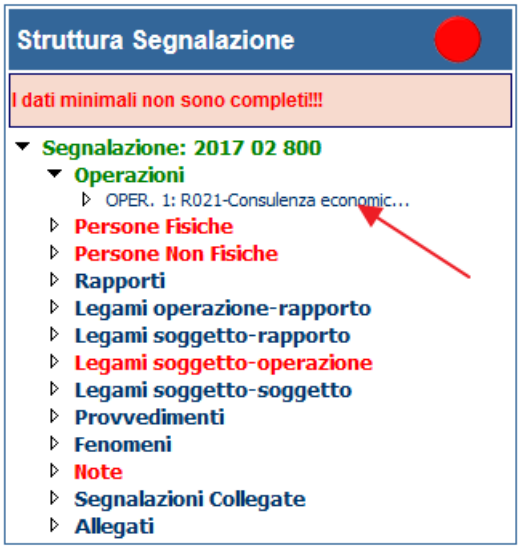


Figura 9 – Maschera di inserimento dati generali della segnalazione

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201



3.2.4 Inserimento soggetti

Per l'inserimento dei soggetti sono state previste due distinte voci a seconda se si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica.

Inserimento persona fisica

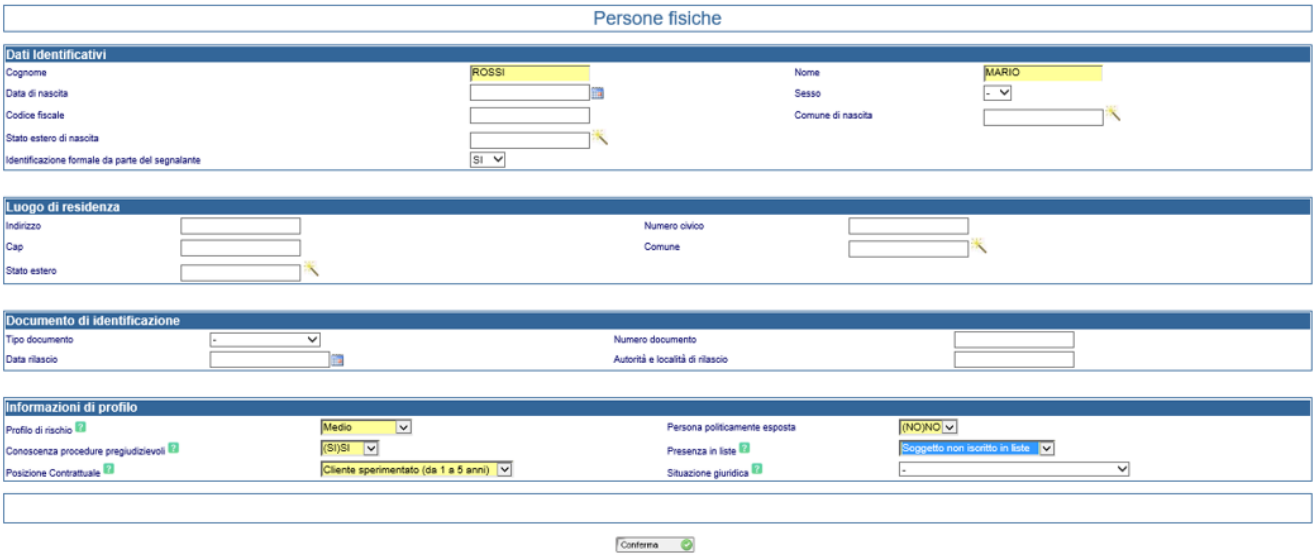


Figura 10 – Maschera di inserimento dati soggetti

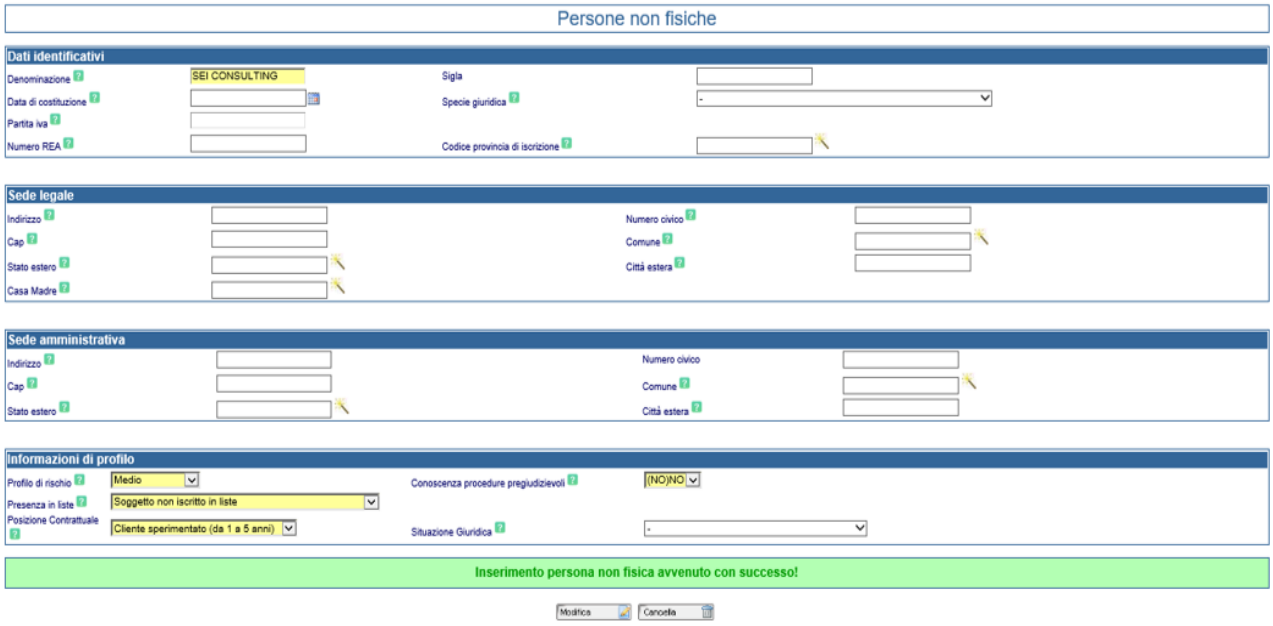
SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

Inserimento persona giuridica

In modo analogo si può inserire un soggetto persona giuridica:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201



SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.2.5 Inserimento rapporti

Figura 11 – Maschera inserimento dati rapporti

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.2.6 Inserimento legami

Legame soggetto/rapporto

L'inserimento dei legami è molto semplice. Vengono infatti proposte, tramite delle combo di scelta, le entità precedentemente inserite e si procede a selezionare la tipologia di legame:

Figura 12 – Maschera di inserimento legame soggetto/rapporto

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Legame soggetto/operazione

L'inserimento dei legami è molto semplice. Vengono infatti proposte, tramite delle combo di scelta, le entità precedentemente inserite e si procede a selezionare la tipologia di legame:

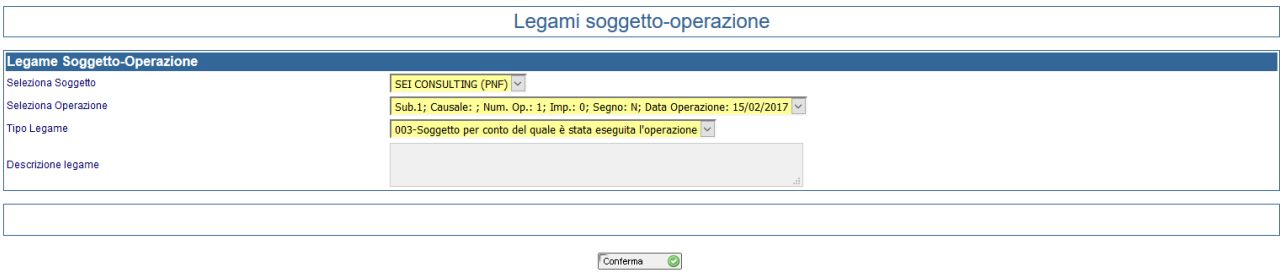
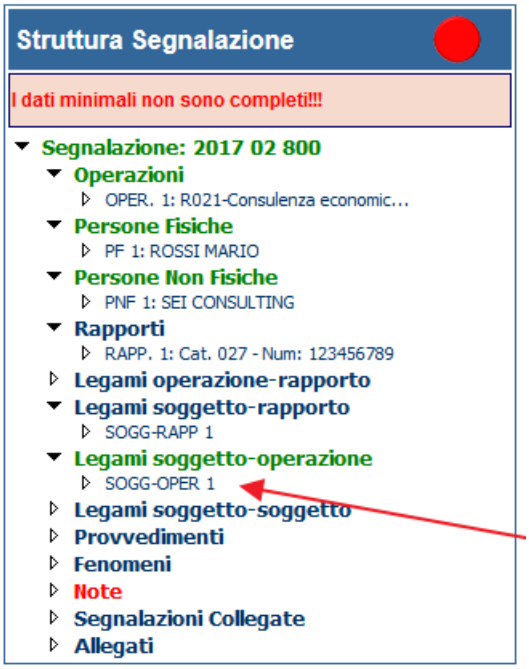


Figura 13 – Maschera di inserimento legame soggetto/operazione

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":



SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Legame soggetto/soggetto

L'inserimento dei legami è molto semplice. Vengono infatti proposte, tramite delle combo di scelta, le entità precedentemente inserite e si procede a selezionare la tipologia di legame:

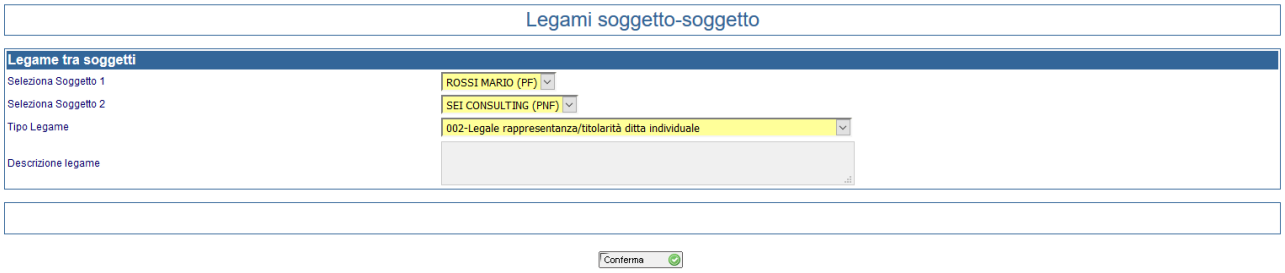


Figura 14 – Maschera di inserimento legame soggetto/soggetto

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.2.7 Inserimento provvedimenti

Figura 15 – Maschera di inserimento dati provvedimento

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l'apposito pulsante il sistema segnala l'avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della "Struttura Segnalazione":

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.2.8 Inserimento note

Nella maschera di inserimento delle note è stata implementata la possibilità di inserire uno o più indicatori di anomalia nel campo “Motivi del sospetto”.

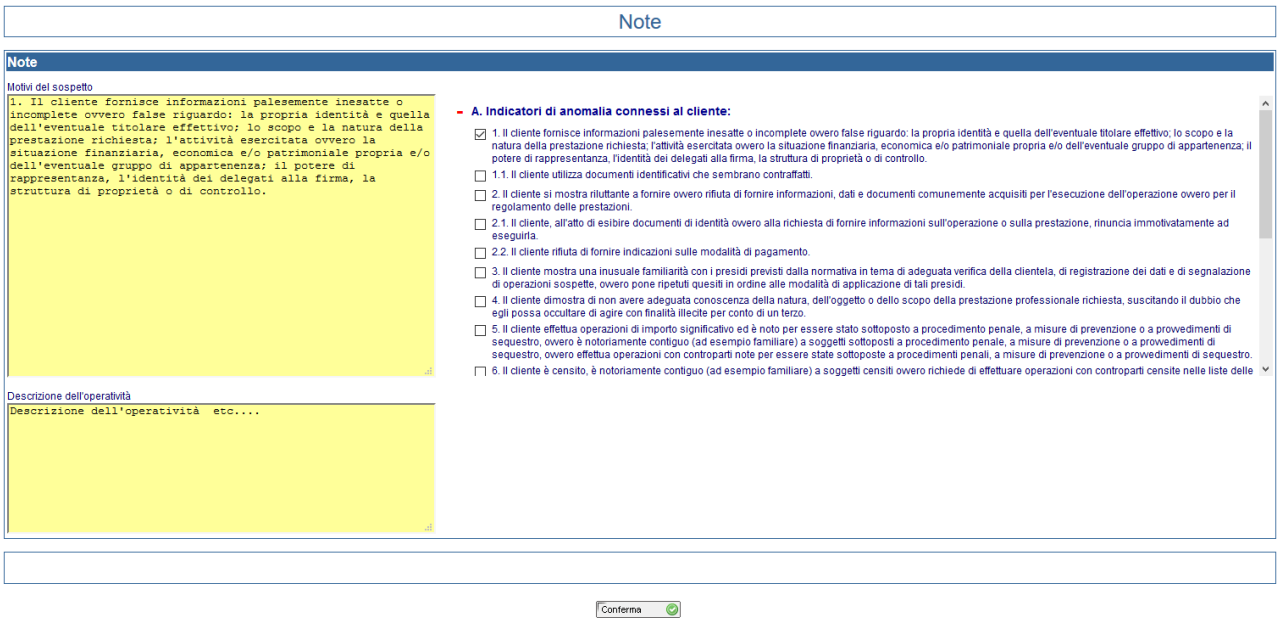


Figura 16 – Maschera di inserimento note

Una volta inseriti i dati e confermato tramite l’apposito pulsante il sistema segnala l’avvenuto inserimento, oltre che con il messaggio di conferma, anche attraverso la visualizzazione nella finestra della “Struttura Segnalazione” analogamente a quanto già visto per gli altri segmenti dati.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.2.9 Inserimento segnalazioni collegate

Figura 17 – Maschera inserimento segnalazioni collegate

Alla conferma viene inoltre implementata la struttura della segnalazione analogamente a quanto già visto per gli altri segmenti dati.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.3 Modifica segnalazione

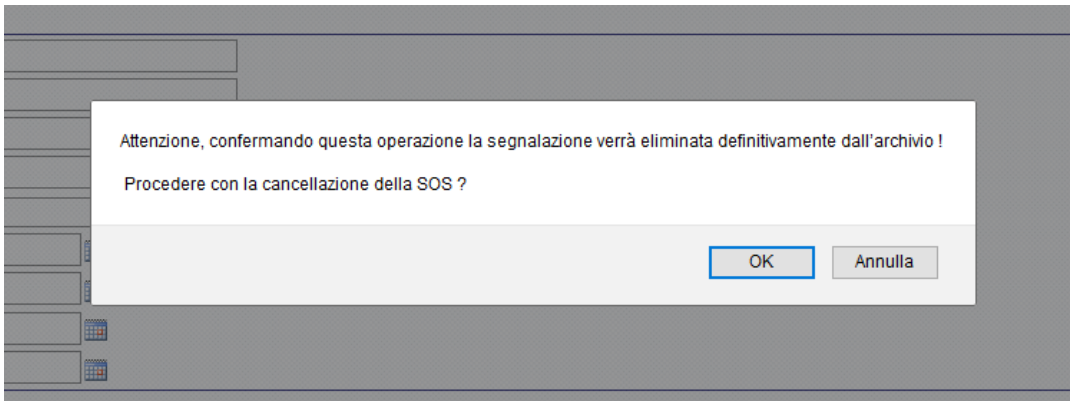
Fino a quando la SOS non è stata inviata è possibile eseguire la modifica dei dati, tramite click sull'apposita icona dalla mappa "Elenco segnalazioni":

In questo modo il sistema apre la segnalazione in modalità "modifica":
La logica funzionale è del tutto analoga a quella dell'inserimento.

3.4 Cancellazione segnalazione

Fino a quando la SOS non è stata inviata è possibile eseguirne la cancellazione, tramite click sull'apposita icona dalla mappa "Elenco segnalazioni":

il sistema chiede conferma della cancellazione



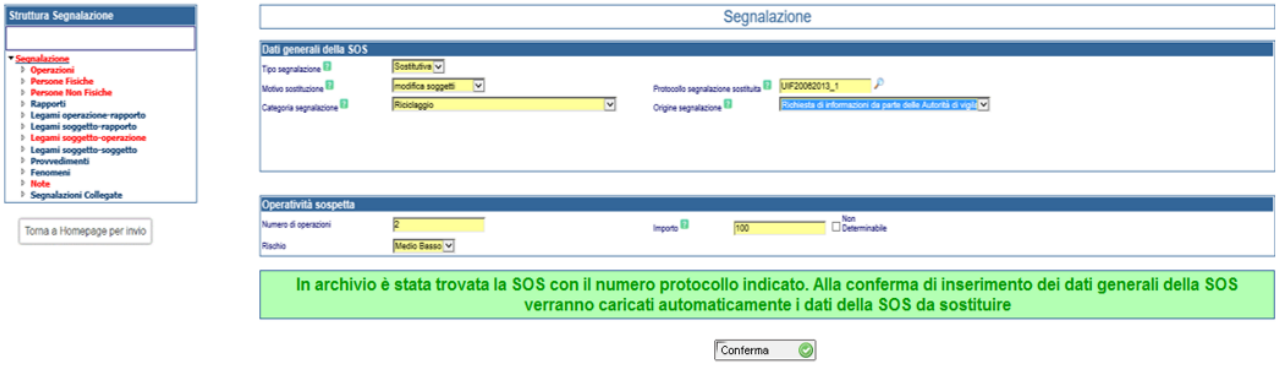
SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.5 Inserimento segnalazione "sostitutiva"

Qualora occorresse inviare una segnalazione sostitutiva di una segnalazione inviata all'UIF, il sistema consente di "richiamare" tutti i dati, di questa ultima, in maniera automatica.

Se, infatti, viene selezionato "tipo segnalazione" = Sostitutiva, il sistema visualizza l'icona a fianco al campo "protocollo segnalazione sostituita" .

Digitando il numero protocollo della segnalazione da sostituire e cliccando sull'icona di ricerca, il sistema cerca in archivio la SOS.



Se viene trovata la SOS, occorre semplicemente confermare l'inserimento e il sistema automaticamente popola tutti i dati della segnalazione con i dati di quella da sostituire:

In questo modo l'utente dovrà solo "modificare" le informazioni oggetto di rettifica della SOS.

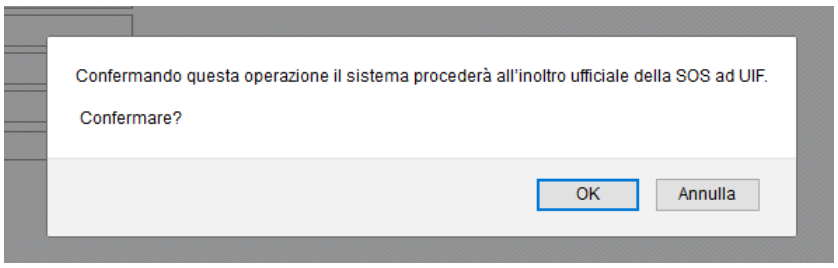
SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.6 Inoltro segnalazione all'UIF

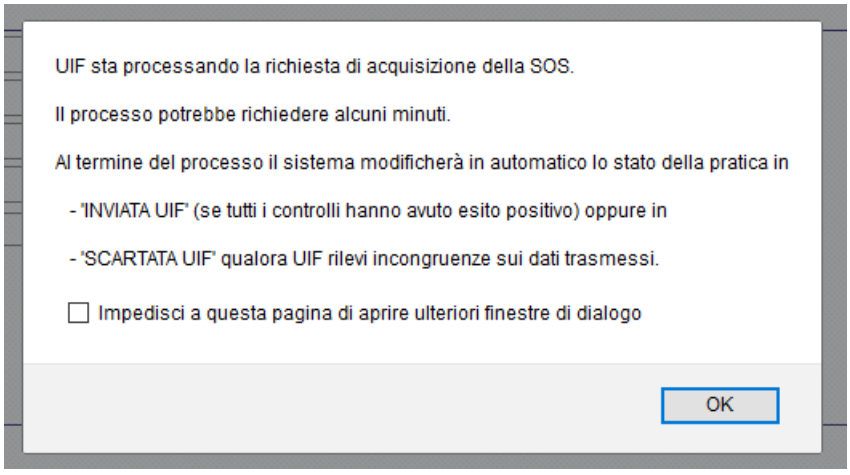
Per inviare la SOS all'UIF occorre cliccare sull'apposito pulsante

Anno	Id Interno	Protocollo UIF	Data inserimento	Data aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF
2017	803		28/02/2017 16:45:03	28/02/2017 17:18:15	IN REDAZIONE	
2017	800	UF201700000000171671	24/02/2017 12:39:24	28/02/2017 16:13:57	INVIATA UIF	UIF
2017	798	UF201700000000171650	24/02/2017 11:22:45	27/02/2017 18:03:34	INVIATA UIF	UIF
2017	799	UF201700000000171632	24/02/2017 12:24:40	27/02/2017 17:20:40	INVIATA UIF	UIF
2017	789	UF201700000000171568	24/02/2017 10:15:43	27/02/2017 17:17:18	ARCHIVIATA UIF	UIF
2017	801	UF201700000000171619	27/02/2017 13:30:14	27/02/2017 15:37:00	INVIATA UIF	UIF

Il sistema richiede la conferma



Su conferma viene visualizzato il seguente messaggio:



La SOS passa nello stato "IN TRASMISSIONE…."

Anno	Id Interno	Protocollo UIF	Data inserimento	Data aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF
2017	803		28/02/2017 16:45:03	28/02/2017 17:18:15	IN TRASMISSIONE ...	
2017	800	UF201700000000171671	24/02/2017 12:39:24	28/02/2017 16:13:57	INVIATA UIF	UIF
2017	798	UF201700000000171650	24/02/2017 11:22:45	27/02/2017 18:03:34	INVIATA UIF	UIF
2017	799	UF201700000000171632	24/02/2017 12:24:40	27/02/2017 17:20:40	INVIATA UIF	UIF
2017	789	UF201700000000171568	24/02/2017 10:15:43	27/02/2017 17:17:18	ARCHIVIATA UIF	UIF
2017	801	UF201700000000171619	27/02/2017 13:30:14	27/02/2017 15:37:00	INVIATA UIF	UIF

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

nto	Stato	Comunicazioni UIF
5	IN TRASMISSIONE ...	
7	INVIATA UIF	UIF
4	INVIATA UIF	UIF
0	INVIATA UIF	UIF
8	ARCHIVIATA UIF	UIF
0	INVIATA UIF	UIF

Successivamente il sistema, in maniera automatica, trasforma lo stato in “IN ATTESA RISCONTRO UIF”. In sostanza la SOS è stata consegnata ma occorre attendere il riscontro finale dell’UIF:

amento	Stato	Comunicazio
7:44:22	IN ATTESA RISCONTRO UIF	
5:13:57	INVIATA UIF	UIF
3:03:34	INVIATA UIF	UIF
7:20:40	INVIATA UIF	UIF
7:17:18	ARCHIVIATA UIF	UIF
5:37:00	INVIATA UIF	UIF

3.6.1 SOS scartata da UIF

La pratica potrebbe essere scartata dall’UIF a causa di dati non corretti. In questo caso il sistema porta in maniera automatica la SOS nello stato “SCARTATA UIF”

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF	
2/2017 17:52:14	SCARTATA UIF	UIF	
2/2017 16:13:57	INVIATA UIF	UIF	
2/2017 18:03:34	INVIATA UIF	UIF	
2/2017 17:20:40	INVIATA UIF	UIF	
2/2017 17:17:18	ARCHIVIATA UIF	UIF	
2/2017 15:37:00	INVIATA UIF	UIF	

Per verificare quali siano le problematiche occorre cliccare sulla icona UIF

ALLEGATI RELATIVI ALLA SOS 803			
Data	Oggetto		
28/02/2017 17:46:14	Banca d"Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171674; Categoria del messaggio: scarto		

Figura 18 – Comunicazioni UIF

Dove cliccando sull'icona è possibile visualizzare il testo della mail

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

DETTAGLI RELATIVI ALLA SOS 803 -

Banca d'Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171674; Categoria del messaggio: scarto

```
INFOSTAT - UIF

Dati identificativi del messaggio:

        Destinatario: 503181 - PARTNER DI PROVA 503181

        Protocollo della SOS: UF201700000000171674

        Protocollo: UF201700000000171676

        Data: 28/02/2017

        Rilevazione: SOS  - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per
l'AntiRiciclaggio (RADAR)

        Categoria: scarto

Il testo del messaggio e' riportato in allegato.

Attenzione!! Questa e' una e-mail automatica, eventuali risposte non verranno prese in
```

e cliccando sull'icona è possibile eseguire il download del file pdf inviato da UIF

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Unità di Informazione Finanziaria

Mittente	**Banca d'Italia** **Unita' di Informazione Finanziaria** **Servizio Operazioni Sospette** **Largo Bastia 35 - 00181 Roma**
Destinatario	**503181 - PARTNER DI PROVA 503181**
Oggetto	**Segnalazioni di Operazioni Sospette**
Protocollo	**UF201700000000171676**

Messaggio di scarto in consegna ufficiale

Il messaggio contrassegnato dal numero **UF201700000000171674** relativo alla segnalazione con identificativo **2017/02/803** inviato ai fini di **CONSEGNA UFFICIALE DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONE SOSPETTE** da **PARTNER DI PROVA 503181 - 503181, SEICONSULTING** in data **28/02/2017** e' stato scartato a causa dei **rilievi bloccanti** sotto riportati.

Il segnalante dovra' trasmettere una nuova segnalazione depurata dagli errori rilevati.

Alla segnalazione sara' attribuito un nuovo protocollo.

Rilievi da controlli sullo stesso elemento

ENTITA': SOS_PROVVEDIMENTO
RILIEVO: L'entita' segnalata presenta gli errori sotto riportati.

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Numero protocollo SOS	UF201700000000171674	
Autorita'		I valori delle variabili nell'entita' non sono compatibili.
Progressivo del provvedimento	1	
Tipo di Autorita'		I valori delle variabili nell'entita' non sono compatibili.
Tipo provvedimento		I valori delle variabili nell'entita' non sono compatibili.

Figura 19 – Esempio rilievo UIF

In questi casi, oltre a verificare direttamente accedendo all'applicativo, lo stato della SOS, il sistema invierà una notifica e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione. Di seguito un esempio di notifica:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

Figura 20 – Esempio mail di notifica scarto SOS

In questi casi, in cui sono state rilevate delle anomalie sui dati della SOS, occorre intervenire modificandoli tramite la funzione di modifica come indicato nel paragrafo 3.3.
Una volta eseguite le modifiche si può procedere nuovamente all'inoltro come indicato sopra.

3.6.1 SOS inviata UIF

Qualora il diagnostico abbia dato esito positivo il sistema esegue in maniera automatica anche la consegna ufficiale della SOS. In questo caso il sistema porterà lo stato della SOS in "INVIATA UIF"

	Stato	Comunicazioni UIF
	IN REDAZIONE	
	INVIATA UIF	UIF
	INVIATA UIF	UIF
	IN REDAZIONE	UIF

Cliccando sull'icona UIF sarà possibile visualizzare la mail di conferma con l'allegato in cui si indica il protocollo ufficiale assegnato alla SOS.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

ALLEGATI RELATIVI ALLA SOS 798

Data	Oggetto		
27/02/2017 18:02:27	Banca d"Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171650; Categoria del messaggio: esito positivo controlli		

DETTAGLI RELATIVI ALLA SOS 798 -

Banca d'Italia - INFOSTAT-UIF - Partner: 503181; SOS: UF201700000000171650; Categoria del messaggio: esito positivo controlli

BANCA D'ITALIA

INFOSTAT - UIF

Dati identificativi del messaggio:

Destinatario: 503181 - PARTNER DI PROVA 503181

Protocollo della SOS: UF201700000000171650

Protocollo: UF201700000000171652

Data: 27/02/2017

Rilevazione: SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)

Categoria: esito positivo controlli

Il testo del messaggio e' riportato in allegato.

Attenzione!! Questa e' una e-mail automatica, eventuali risposte non verranno prese in considerazione.

Per i quesiti amministrativi rivolgersi ai conta Annulla ella normativa concernente la rilevazione.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

Mittente	**Banca d'Italia** **Unita' di Informazione Finanziaria** **Servizio Operazioni Sospette** **Largo Bastia 35 - 00181 Roma**
Destinatario	**503181 - PARTNER DI PROVA 503181**
Oggetto	**Segnalazioni di Operazioni Sospette**
Protocollo	**UF201700000000171652**

Messaggio di accettazione senza rilievi in consegna ufficiale

Il messaggio contrassegnato con numero **UF201700000000171650** relativo alla segnalazione con identificativo **2017/02/798** inviato ai fini di **CONSEGNA UFFICIALE DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONE SOSPETTE** da **PARTNER DI PROVA 503181 - 503181, SEICONSULTING** in data **27/02/2017** ha superato con successo le verifiche effettuate.

Alla segnalazione e' stato assegnato il numero di protocollo: **UF201700000000171650**.

Si prega di fare riferimento a tale numero di protocollo per ogni ulteriore comunicazione, collegamento e/o integrazione a riguardo.

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

Il numero di protocollo viene automaticamente inserito all'interno della SOS inviata

Protocollo UIF
UF201700000000171650

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.6.1 Richiesta dati integrativi da UIF

In alcuni casi UIF potrebbe richiedere ulteriori informazioni sulla SOS. In questi casi il processo sarà il seguente:

- L'applicativo invierà una notifica e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione. La notifica sarà del tutto anonima. Di seguito un es.

Notifica segnalazione di richiesta informazioni aggiuntive SOS: 789 Posta in arrivo x

assoscnc@gmail.com
a me

Con la presente mail si comunica che per la SOS di cui in oggetto il sistema ha rilevato la richiesta di ulteriori informazioni da parte di Banca D'Italia.

Si prega di collegarsi al sistema di segnalazione per i dettagli.

Attenzione!! Questa e' una e-mail automatica, eventuali risposte non verranno prese in considerazione.

A questo punto l'utente collegandosi all'applicativo dovrà cliccare sull'icona Comunicazioni UIF

ALLEGATI RELATIVI ALLA SOS 789			
Data	Oggetto		
02/03/2017 11:57:15	ANOMALIA MESSAGGIO: PROTOCOLLO: UF201700000000171568		

Per visualizzare il testo del messaggio inviato da UIF è sufficiente cliccare sull'icona .

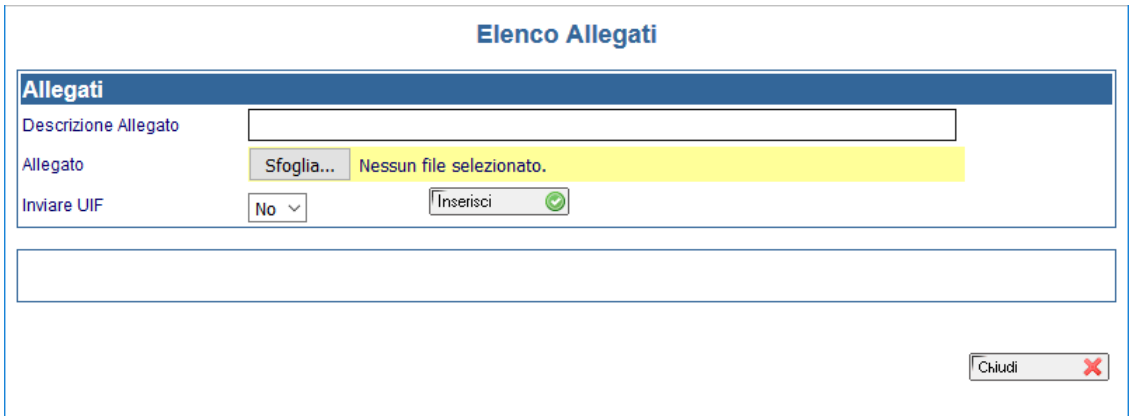
A questo punto per rispondere all'UIF è sufficiente inviare dei file con le informazioni di dettaglio richieste dall'UIF. Vedi paragrafo successivo.

3.6.1 Inoltro allegati alla SOS

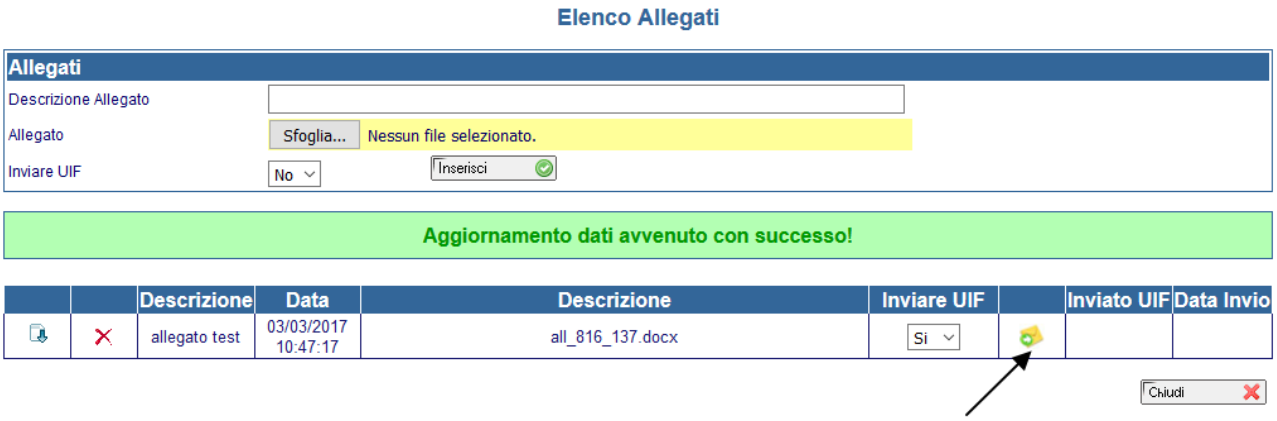
Per inoltrare allegati alla SOS occorre cliccare sul pulsante .

Il sistema visualizza la maschera per allegare:

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201



Si allega il file da inviare e valorizzando l'indicatore "INVIARE UIF" con Sì il sistema abilita il pulsante



A questo punto cliccando sul pulsante il sistema provvede ad inviare il file ad UIF.

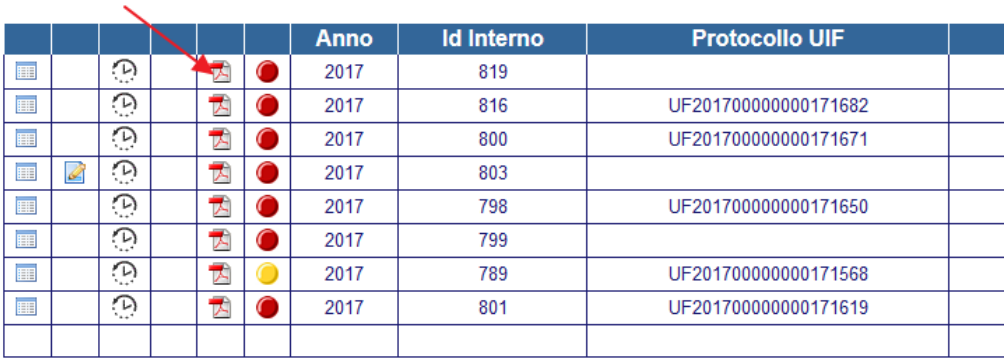
Il processo di invio è analogo a quello di invio della SOS (vedi paragrafo 3.6)

Al termine del processo di invio il sistema aggiorna lo stato e la data di INVIO.

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

3.7 Download modulo segnalazione in pdf

Per eseguire il download del modulo pdf della segnalazione occorre cliccare sull'apposita icona presente nella mappa "Elenco segnalazioni":



						Anno	Id Interno	Protocollo UIF	
						2017	819		
						2017	816	UF201700000000171682	
						2017	800	UF201700000000171671	
						2017	803		
						2017	798	UF201700000000171650	
						2017	799		
						2017	789	UF201700000000171568	
						2017	801	UF201700000000171619	

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201

4 DOMINIO DEI CAMPI

Per maggiori informazioni sul dominio e utilizzo dei campi si può fare riferimento alla documentazione ufficiale di Banca Italia, di cui riportiamo per semplicità il link:

http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/

SEI Consulting S.p.A.
Sede legale: Via Machiavelli, 27 – 73014 Gallipoli (LE)
Tel: 0833 296708 Fax: 0833 294167
www.seiconsulting.it – info@seiconsulting.it
Codice Fiscale e P.IVA: 04249960750
Iscrizione reg. Imprese di Lecce n. 04249960750
R.E.A. di Lecce n. 277201